

ZARZĄDZENIE 244/2017
WÓJTA GMINY CHODZIEŻ

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Chodzież na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Chodzież zarządza co następuje :

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Chodzież na rok 2018 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Chodzież na rok 2018 stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Chodzież na rok 2018 stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku nie dłużej niż do 31 stycznia 2018 roku.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości: 26.012.402 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 25.848.702 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 163.700 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości: 27.785.637 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 23.131.355 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.654.282 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 1.773.235 zł, sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r., w wysokości: 7.493.809 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. w wysokości: 7.493.809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 36.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 57.750 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 57.750 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- § 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- | | | |
|--|---------------------|-----------|
| 1) ogólną w wysokości: | 70.089 zł | |
| 2) celowe w wysokości: | 147.500 zł, z tego: | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 72.500 zł |
| - na realizację zadań z zakresu oświaty | | 20.000 zł |
| - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | | 20.000 zł |
| - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | | 35.000 zł |
- § 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 1.100.000 zł.
- § 13. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 1.100.000 zł
 - 2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- § 14. Ustala się kwotę 1.000.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości: 26.012.402 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 25.848.702 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 163.700 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości: 27.785.637 zł,
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 23.131.355 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.654.282 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 1.773.235 zł, sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r., w wysokości: 7.493.809 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r. w wysokości: 7.493.809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 36.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 57.750 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 57.750 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- § 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 11. Tworzy się rezerwy:
- | | | |
|--|---------------------|-----------|
| 1) ogólną w wysokości: | 70.089 zł | |
| 2) celowe w wysokości: | 147.500 zł, z tego: | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | | 72.500 zł |
| - na realizację zadań z zakresu oświaty | | 20.000 zł |
| - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | | 20.000 zł |
| - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej | | 35.000 zł |
- § 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 1.100.000 zł.
- § 13. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 1.100.000 zł
 - 2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- § 14. Ustala się kwotę 1.000.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
do projektu budżetu gminy Chodzież na rok 2018**

Materiały informacyjne zgodnie z podjętą uchwałą Nr VI/37/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chodzież obejmują:

- 1) Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku, przedstawioną w TABELI NR 1 do niniejszego załącznika;
- 2) Informację o przewidywanym wykonaniu wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku, przedstawioną w TABELI NR 2 do niniejszego załącznika;
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach, przedstawioną w TABELI NR 3 do niniejszego załącznika.

**Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów za rok poprzedzający rok budżetowy
sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/	Przewidywane wykonanie roku 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	334 896,69	326 296,69	97,43%	572 551,67
	01095		Pozostała działalność	334 896,69	326 296,69	97,43%	572 551,67
		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	5 600,00	0,00	0,00%	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00%	8 935,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 296,69	326 296,69	100,00%	558 016,67
600			Transport i łączność	961 186,00	190 258,49	19,79%	961 142,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 044,00	44 224,49	42,10%	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 044,00	44 224,49	42,10%	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	856 142,00	146 034,00	17,06%	856 142,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	203 772,00	0,00	0,00%	203 772,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	506 336,00	0,00	0,00%	506 336,00
		6630	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 034,00	138 034,00	100,00%	138 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 827,50	173 106,03	45,82%	374 039,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 827,50	173 106,03	45,82%	374 039,12
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00	3 658,00	182,90%	3 658,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 839,00	2 747,71	56,78%	2 747,71
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 380,00	721,24	21,34%	1 000,00
		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	53 975,00	38 814,98	71,91%	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	17 934,31	8,97%	200 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	104 963,50	104 963,41	100,00%	104 963,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 635,00	1 333,33	50,60%	2 635,00
		2700	Środki na dotranszowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 035,00	2 933,05	48,60%	6 035,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 950,00	115,83%	7 400,00
	71004		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	#DZIEL/0!	1 400,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	5 550,00	92,50%	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 550,00	92,50%	6 000,00
750			Administracja publiczna	85 796,50	41 748,16	48,66%	87 496,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 161,00	36 888,00	85,47%	43 161,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 161,00	36 888,00	85,47%	43 161,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	4 860,16	113,03%	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 860,16	113,03%	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	38 335,50	0,00	0,00%	38 335,50
		2008	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	32 585,00	0,00	0,00%	32 585,00
		2009	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	5 750,50	0,00	0,00%	5 750,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	1 782,00	86,00%	2 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 782,00	86,00%	2 072,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 072,00	1 782,00	86,00%	2 072,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowościprawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 074 056,00	8 086 541,56	80,27%	10 489 651,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	879,00	#DZIEL/0!	879,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	879,00	#DZIEL/0!	879,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 779 853,00	3 398 352,79	89,91%	4 202 519,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 105 273,00	2 837 299,79	91,37%	3 500 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	200 514,00	80,21%	250 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	326 980,00	245 929,10	75,21%	326 980,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	90 500,00	108 004,00	119,34%	118 899,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300,00	2 640,00	80,00%	2 640,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 965,90	104,37%	4 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 323 136,00	1 741 280,97	74,95%	2 281 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 157 122,99	74,65%	1 550 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	389 180,00	292 789,80	75,23%	390 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 091,00	3 108,80	75,99%	4 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	114 951,30	111,60%	120 000,00
		0360 Wpływ z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	13 981,00	107,55%	14 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	245 865,00	144 418,02	58,74%	185 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	14 909,06	82,83%	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 345,00	108 127,22	102,64%	111 531,29
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 123,00	81,23%	10 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 700,00	72 560,72	102,63%	72 560,72
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 645,00	27 417,93	111,25%	28 945,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,57	#DZIEL/0!	25,57
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 865 722,00	2 837 901,58	73,41%	3 893 722,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 725 722,00	2 670 727,00	71,68%	3 725 722,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	167 174,58	119,41%	168 000,00
758		Różne rozliczenia	4 982 798,09	4 121 232,37	82,71%	4 987 342,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 573 962,00	3 024 120,00	84,62%	3 573 962,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 573 962,00	3 024 120,00	84,62%	3 573 962,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 248 503,00	936 378,00	75,00%	1 248 503,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 248 503,00	936 378,00	75,00%	1 248 503,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	157 594,09	158 667,37	100,68%	162 138,09
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%	26,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	#DZIEL/0!	9,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	61 050,00	59 258,38	97,07%	62 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	5 540,03	197,86%	6 000,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 697,00	13 696,79	100,00%	13 697,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 516,08	108,29%	1 785,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 691,02	47 691,02	100,00%	47 691,02
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 930,07	30 930,07	100,00%	30 930,07
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	15,00	#DZIEL/0!	0,00
		2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	15,00	#DZIEL/0!	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 739,00	2 052,00	74,92%	2 739,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 739,00	2 052,00	74,92%	2 739,00
801		Oświata i wychowanie	780 441,69	282 264,73	36,17%	755 241,69
	80101	Szkoły podstawowe	445 010,40	63 783,52	14,33%	444 010,40
		0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	60 783,52	60 783,52	100,00%	60 783,52
		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	343 800,51	0,00	0,00%	343 800,51
		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 terytorialnego	36 426,37	0,00	0,00%	36 426,37

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 168,00	37 450,00	66,67%	54 968,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	1 324,00	16,55%	6 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 168,00	36 126,00	75,00%	48 168,00
80104		Przedszkola	120 492,00	64 666,42	53,67%	96 492,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	3 623,00	51,76%	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	26 924,42	39,59%	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 492,00	34 119,00	75,00%	45 492,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 858,00	41 147,00	75,01%	54 858,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 858,00	41 147,00	75,01%	54 858,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 500,00	39 847,50	75,90%	52 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 500,00	39 847,50	75,90%	52 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	33 957,00	67,91%	51 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	25 780,50	73,66%	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 176,50	54,51%	13 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 413,29	1 413,29	100,00%	1 413,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 413,29	1 413,29	100,00%	1 413,29
852		Pomoc społeczna	315 595,00	271 810,39	86,13%	344 192,62
85202		Domy pomocy społecznej	23 684,00	17 096,14	72,18%	25 483,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254,00	253,62	99,85%	253,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 430,00	16 842,52	71,88%	25 230,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 882,00	38 400,00	69,97%	53 882,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 383,00	29 100,00	72,06%	40 383,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 499,00	9 300,00	64,14%	13 499,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 500,00	39 500,00	84,95%	46 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	38 000,00	84,44%	45 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	700,00	400,00	57,14%	700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	400,00	57,14%	700,00
85216		Zasiłki stałe	108 200,00	104 000,00	96,12%	108 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 200,00	104 000,00	96,12%	108 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 777,00	27 520,00	76,92%	44 777,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 777,00	27 520,00	76,92%	44 777,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 650,00	692,25	41,95%	1 650,00
	0830	Wpływy z usług	1 650,00	692,25	41,95%	1 650,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 202,00	44 202,00	100,00%	63 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 202,00	44 202,00	100,00%	63 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 828,00	27 828,00	100,00%	27 828,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 828,00	27 828,00	100,00%	27 828,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 848,00	25 848,00	100,00%	25 848,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 980,00	1 980,00	100,00%	1 980,00
855		Rodzina	7 744 875,00	5 742 990,77	74,15%	7 632 410,46
85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 032,00	3 572 300,00	76,01%	4 700 032,00
	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 wychowaniu dzieci	4 700 032,00	3 572 300,00	76,01%	4 700 032,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 762,00	2 170 609,31	71,29%	2 932 297,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	204,33	13,62%	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 450,00	11 227,25	83,47%	13 450,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 025 412,00	2 149 000,00	71,03%	2 903 247,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	10 177,73	236,69%	14 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	81,46	100,57%	81,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	81,00	100,00%	81,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DZIEL/0!	0,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 500,00	495 368,20	79,83%	626 378,33
90002		Gospodarka odpadami	603 000,00	474 990,28	78,77%	606 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	469 783,35	78,30%	600 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 206,93	210,35%	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	20 019,59	114,40%	20 020,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	20 019,59	114,40%	20 020,00
90095		Pozostała działalność	0,00	358,33	#DZIEL/0!	358,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	44,38	#DZIEL/0!	44,38
	0830	Wpływy z usług	0,00	39,00	#DZIEL/0!	39,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	274,95	#DZIEL/0!	274,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 508,00	28 423,31	27,20%	103 008,31
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 913,00	10 913,01	100,00%	10 913,01
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 913,00	10 913,01	100,00%	10 913,01
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	17 510,30	87,55%	18 500,30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	17 510,00	87,55%	18 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	#DZIEL/0!	0,30
92195		Pozostała działalność	73 595,00	0,00	0,00%	73 595,00
	6258	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	73 595,00	0,00	0,00%	73 595,00
926		Kultura fizyczna i sport	77 895,00	0,00	0,00%	77 895,00
92601		Obiekty sportowe	77 895,00	0,00	0,00%	77 895,00
	6258	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	77 895,00	0,00	0,00%	77 895,00

Razem 26 496 275,47 19 796 600,70 74,71% 27 048 649,08

Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania (6:5)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM:	26 496 275,47	19 796 600,70	74,71	27 048 649,08
Dochody bieżące ogółem	25 361 521,90	19 504 738,91	76,91	25 907 960,60
- własne	11 864 268,38	8 954 211,39	75,47	12 274 354,10
- subwencje § 2920, § 2750	4 825 204,00	3 962 550,00	82,12	4 825 204,00
- dotacje własne	471 715,02	409 933,02	86,90	498 513,02
- dotacje zlecone	8 200 334,50	6 178 044,50	75,34	8 309 889,48
Dochody majątkowe ogółem	1 134 753,57	291 861,79	25,72	1 140 688,48
- własne, w tym:	597 487,50	260 931,72	43,67	451 932,41
dotacje celowe na inwestycje § 6207, 6260, 6300, 6610, 6630	138 034,00	138 034,00	100,00	138 034,00
środki na dofinansowanie inwestycji § 6290, 6298, 6650, 6258, 6259	151 490,00	0,00	0,00	0,00
środki ze sprzedaży majątku § 0770, 0870, 0800	307 963,50	122 897,72	39,91	313 898,41
środki pozostałe § 6680	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne § 6310, 6330	537 266,07	30 930,07	5,76	537 266,07
Dochody własne bez subwencji i dotacji (par.2010, 2020, 2030)	12 461 755,88	9 215 143,11	73,95	12 726 286,51
majątkowe	597 487,50	260 931,72	43,67	451 932,41
majątkowe bez darowizn oraz środków z innych jst	307 963,50	122 897,72	39,91	313 898,41
bieżące	11 864 268,38	8 954 211,39	75,47	12 274 354,10
bieżące bez darowizn oraz środków z innych jst	11 792 855,38	8 895 450,88	75,43	12 202 941,09
Dotacje na zadania własne, zlecone, na podstawie porozumień	9 209 315,59	6 618 907,59	71,87	9 345 668,57
bieżące	8 672 049,52	6 587 977,52	75,97	8 808 402,50
majątkowe	537 266,07	30 930,07	5,76	537 266,07
wpływy z podatków	6 081 189,00	5 121 637,80	84,22	6 462 398,00
w tym podatek od nieruchomości	4 655 273,00	3 994 422,78	85,80	5 050 000,00
wpływy z opłat	794 710,00	643 249,30	80,94	801 766,43
podatki i opłaty	6 875 899,00	5 764 887,10	83,84	7 264 164,43
dochody z najmu i dzierżawy	79 575,00	56 324,98	70,78	77 100,00
darowizny na rzecz gminy	18 913,00	18 913,01	100,00	18 913,01
% dochodów SP	4 300,00	10 178,19	236,70	14 000,46
odsetki od nieterminowych wpłat	27 935,00	24 920,37	89,21	31 435,82
odsetki od środków na rachunku	61 050,00	59 258,38	97,07	62 000,00
środki z budżetów innych jst	52 500,00	39 847,50	75,90	52 500,00
udziały w PDOF	3 725 722,00	2 670 727,00	71,68	3 725 722,00
udziały w PDOP	140 000,00	167 174,58	119,41	168 000,00
pozostałe	878 374,38	141 980,28	16,16	860 518,38
	11 864 268,38	8 954 211,39	75,47	12 274 354,10
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące § 200, 201, 203, 204, 205, 206, 270, 271, 290	9 352 918,90	6 627 825,02	70,86	9 483 236,88
dotacje i środki przeznaczone na cele majątkowe § 620, 629, 630, 633, 661, 663, 665, 625	826 790,07	168 964,07	20,44	675 300,07

**Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy
sporządzoną wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania /6:5/	Przewidywane wykonanie roku 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	546 896,69	384 650,65	70,33%	764 379,67
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	9 963,00	49,82%	19 963,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 963,00	99,63%	9 963,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	39 773,02	21,50%	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	39 773,02	66,29%	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00%	112 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	7 018,74	50,13%	12 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	7 018,74	50,13%	12 800,00
	01095		Pozostała działalność	327 896,69	327 895,89	100,00%	559 616,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836,00	1 836,00	100,00%	4 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,00	316,00	100,00%	765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00%	109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 699,20	99,98%	5 000,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,97	1 100,97	100,00%	2 223,97
		4430	Różne opłaty i składki	319 898,72	319 898,72	100,00%	547 075,17
600			Transport i łączność	4 232 571,00	1 830 177,28	43,24%	4 126 510,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 676,00	77 951,72	62,52%	124 674,44
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 676,00	77 951,72	62,52%	124 674,44
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 044,00	4 368,00	4,16%	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 044,00	4 368,00	4,16%	105 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
		2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00%	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 932 851,00	1 747 857,56	44,44%	3 826 835,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	85,95	24,56%	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00%	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	19 734,67	39,47%	45 000,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	733 907,00	189 048,63	25,76%	733 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 940,00	57 177,78	47,67%	119 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90,00	88,56	98,40%	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 014,00	1 481 221,97	50,62%	2 825 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 400,00	35 596,26	21,01%	107 547,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 400,00	35 596,26	21,01%	107 547,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 650,00	605,11	36,67%	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	12 172,37	18,73%	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 271,00	31,97%	20 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 750,00	13 547,78	98,53%	13 547,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
710			Działalność usługowa	160 973,00	91 900,71	57,09%	160 873,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 678,00	27 420,24	32,00%	85 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,00	232,08	40,15%	578,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 650,00	65,18%	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	23 538,16	29,61%	79 500,00
	71035		Cmentarze	75 295,00	64 480,47	85,64%	75 195,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	996,30	49,82%	2 800,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	591,61	49,30%	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	5 297,55	61,60%	8 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 495,00	57 595,01	98,46%	57 595,01
750			Administracja publiczna	3 063 202,38	2 005 103,63	65,46%	2 996 471,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 161,00	33 758,06	78,21%	43 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 743,00	33 340,06	78,00%	42 743,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	418,00	100,00%	418,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 800,00	92 053,34	64,46%	142 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00	90 440,00	65,25%	138 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,00	10,30%	1 000,00

	4220	Zakup środków żywności	500,00	77,49	15,50%	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	640,00	42,67%	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	792,85	66,07%	1 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 970,00	1 662 790,65	67,21%	2 419 598,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	5 034,04	51,37%	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 000,00	1 027 524,13	65,78%	1 520 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 810,00	105 806,42	100,00%	105 806,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 250,00	194 349,10	68,61%	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	22 960,49	57,40%	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	194,00	8,08%	1 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9 491,00	82,53%	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	65 689,10	74,65%	83 812,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 146,07	75,38%	5 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	21 149,53	38,45%	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	27 007,00	69,25%	38 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	540,00	21,60%	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 760,00	85 741,68	65,57%	127 860,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	16 147,66	67,28%	23 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 726,00	8 957,19	70,38%	12 646,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 879,70	104,43%	1 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 500,00	15 931,78	50,58%	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 718,00	35 718,00	100,00%	35 718,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	914,00	91,40%	914,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	153,00	76,50%	153,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 506,00	13 456,76	42,71%	31 506,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 965,00	43 509,76	60,46%	59 606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 797,28	94,27%	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 965,00	19 106,48	41,57%	38 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 606,00	92,12%	4 606,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	172 416,38	70 002,82	40,60%	172 416,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 867,00	56 900,25	75,00%	75 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 042,00	9 781,47	75,00%	13 042,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 394,10	74,99%	1 859,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 701,83	0,00	0,00%	4 701,83
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	498,17	0,00	0,00%	498,17
	4307	Zakup usług pozostałych	67 382,11	0,00	0,00%	67 382,11
	4309	Zakup usług pozostałych	7 139,27	0,00	0,00%	7 139,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00	1 927,00	100,00%	1 927,00
75095		Pozostała działalność	158 890,00	102 989,00	64,82%	158 890,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	29 052,00	73,36%	39 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	15 342,00	66,70%	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 105,54	54,51%	11 200,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 585,00	11 291,40	34,65%	32 585,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 010,00	3 468,60	34,65%	10 010,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 495,00	33 114,57	96,00%	34 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 614,89	57,69%	8 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	410,00	19,79%	2 072,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	410,00	19,79%	2 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	0,00	0,00%	112,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00%	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 310,00	410,00	31,30%	1 310,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 644,00	34 519,11	51,80%	66 644,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 444,00	32 714,84	54,12%	60 444,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 342,10	33,46%	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	123,76	65,83%	188,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 056,00	2 640,00	65,09%	4 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 761,80	68,03%	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 225,38	64,51%	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	4 167,24	64,11%	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	540,00	15,88%	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 340,25	45,00%	5 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	327,90	29,81%	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 246,41	44,93%	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	10 000,00	71,43%	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00
75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	804,27	67,02%	1 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	804,27	67,02%	1 200,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	58 343,00	43 959,61	75,35%	58 343,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 343,00	43 959,61	75,35%	58 343,00
	8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	58 343,00	43 959,61	75,35%	58 343,00

758		Różne rozliczenia	527 823,00	3 043,55	0,58%	6 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 043,55	50,73%	6 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	3 043,55	50,73%	6 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	521 823,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	521 823,00	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 823 815,31	4 340 904,00	63,61%	6 637 675,13
	80101	Szkoły podstawowe	3 712 135,02	2 401 676,89	64,70%	3 709 841,10
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00	1 468,40	99,96%	2 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 600,00	79 158,26	64,57%	122 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 000,00	1 263 522,78	68,89%	1 846 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 702,49	0,00	0,00%	61 702,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 537,51	0,00	0,00%	6 537,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 900,00	126 351,68	95,07%	126 351,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 216,00	242 369,88	65,64%	371 216,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 590,11	0,00	0,00%	13 590,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,89	0,00	0,00%	1 439,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 174,00	25 144,22	49,13%	45 174,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 016,37	0,00	0,00%	2 016,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	213,63	0,00	0,00%	213,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 999,92	100,00%	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 213,31	116 399,47	74,51%	156 213,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 470,21	11 745,99	11,24%	102 341,61
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 160,01	0,00	0,00%	114 160,01
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 095,49	0,00	0,00%	12 095,49
	4260	Zakup energii	43 600,00	22 626,72	51,90%	43 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	201 300,00	163 662,70	81,30%	201 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 100,00	78,85%	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 200,00	47 189,15	67,22%	71 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 342,31	0,00	0,00%	54 342,31
	4309	Zakup usług pozostałych	5 757,69	0,00	0,00%	5 757,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	7 192,65	56,19%	12 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	414,56	24,39%	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	827,00	99,64%	827,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 212,00	112 212,00	98,25%	114 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 615,00	76,91%	2 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 905,28	0,00	0,00%	25 905,28
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 744,72	0,00	0,00%	2 744,72
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	357,97	71,59%	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 845,00	171 318,54	93,70%	180 845,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 413,00	280 189,02	54,05%	497 313,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	12 556,79	41,72%	28 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 000,00	165 153,32	50,51%	297 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	15 593,81	91,19%	15 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	31 473,61	48,80%	59 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	3 681,85	37,57%	8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 229,44	61,52%	8 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 608,89	50,73%	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	14 487,00	84,23%	22 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	560,00	62,22%	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 231,31	30,78%	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 613,00	22 613,00	100,00%	22 613,00
	80104	Przedszkola	792 029,00	480 787,16	60,70%	673 788,30
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 975,00	182 530,82	50,99%	275 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 989,03	69,15%	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	150 527,70	78,40%	192 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 934,30	92,90%	13 934,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	28 261,20	74,37%	38 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 992,65	59,85%	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 335,92	66,68%	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	842,67	84,27%	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	2 141,44	50,99%	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 490,00	99,85%	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 854,30	59,82%	3 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 200,00	53 436,12	44,83%	85 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	3 797,01	73,02%	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 254,00	11 254,00	100,00%	11 254,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 164,00	123 917,45	78,85%	156 642,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	7 326,02	88,27%	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	72 403,18	77,85%	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 978,90	95,04%	9 978,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	14 390,97	78,21%	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 571,09	59,29%	2 650,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 290,80	66,22%	9 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 750,34	53,04%	3 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	942,15	62,81%	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 164,00	9 164,00	100,00%	9 164,00
80110		Gimnazja	7 437,00	7 436,92	100,00%	7 883,00
	2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556,00	555,92	99,99%	1 002,00
	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 881,00	6 881,00	100,00%	6 881,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 320,00	267 845,90	60,83%	410 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 668,70	50,67%	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 060,00	81,20%	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	408 500,00	249 297,20	61,03%	378 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	1 820,00	100,00%	1 820,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 040,00	12 172,75	46,75%	26 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 058,22	37,79%	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	3 500,00	48,61%	7 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	0,00	0,00%	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	7 614,53	48,19%	15 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 072,00	106 167,71	69,81%	151 151,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	42 764,10	71,27%	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 079,87	81,60%	4 079,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 326,07	61,05%	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	454,18	28,39%	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 736,55	81,95%	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	35 271,63	70,54%	50 000,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 548,71	58,41%	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	877,16	58,48%	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	1 627,29	73,97%	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,15%	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%	2 372,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 015 805,29	659 510,20	64,92%	1 002 294,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	23 485,70	61,48%	38 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	445 529,77	61,88%	720 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 108,00	55 097,67	98,20%	55 097,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 500,00	86 874,47	62,73%	128 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	10 025,45	54,19%	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 702,46	393,01	23,08%	1 702,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 710,83	720,13	19,41%	3 710,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 384,00	37 384,00	100,00%	37 384,00
80195		Pozostała działalność	2 400,00	1 200,00	50,00%	2 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	127 406,00	45 029,73	35,34%	127 406,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 406,00	42 029,73	33,78%	124 406,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 490,00	7 490,00	100,00%	7 490,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	527,32	21,09%	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 552,00	19 863,50	35,76%	55 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 864,00	5 134,21	22,46%	22 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 700,00	30,45%	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 044,70	34,08%	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	270,00	6,75%	4 000,00
852		Pomoc społeczna	1 211 565,00	721 941,16	59,59%	1 278 565,00
	85202	Domy pomocy społecznej	164 400,00	65 925,82	40,10%	160 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 802,00	65 925,82	41,00%	160 802,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	0,00	0,00%	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 882,00	36 732,75	66,93%	55 882,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 882,00	36 732,75	66,93%	55 882,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 700,00	64 570,55	48,66%	147 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 500,00	64 570,55	49,10%	146 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 700,00	35 175,93	43,59%	80 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 700,00	35 175,93	43,59%	80 700,00
85216		Zasiłki stałe	138 200,00	101 117,62	73,17%	174 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 200,00	101 117,62	73,17%	174 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 215,00	366 176,83	69,19%	529 215,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 760,00	83,81%	2 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 339,00	249 676,22	69,48%	359 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 971,00	25 105,65	96,67%	25 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	47 804,74	67,33%	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 480,92	64,01%	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 250,00	75,00%	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	8 440,14	54,81%	15 400,00
	4260	Zakup energii	6 050,00	1 481,76	24,49%	5 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	455,00	91,00%	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 428,11	59,90%	12 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	524,59	32,79%	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 103,88	44,34%	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	24,60	8,20%	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	100,00%	7 905,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00%	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 736,22	63,74%	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 866,00	3 252,49	14,87%	21 866,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 277,00	483,49	14,75%	3 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	0,00	0,00%	445,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 144,00	2 769,00	15,26%	18 144,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	86 202,00	48 989,17	56,83%	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 202,00	48 989,17	56,83%	105 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 590,00	49 007,00	80,88%	81 076,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 290,00	29 340,00	85,56%	55 276,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 310,00	29 340,00	90,81%	53 296,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 980,00	0,00	0,00%	1 980,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 300,00	19 667,00	74,78%	25 800,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 300,00	14 667,00	68,86%	20 800,00
855		Rodzina	7 908 009,00	5 694 771,59	72,01%	7 791 772,11
85501		Świadczenie wychowawcze	4 700 032,00	3 528 025,27	75,06%	4 700 030,56
	3110	Świadczenia społeczne	4 629 532,00	3 480 331,40	75,18%	4 629 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 340,00	33 300,00	64,86%	51 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 151,29	99,72%	3 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 449,90	64,50%	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	893,06	66,15%	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,56	99,71%	498,56
	4300	Zakup usług pozostałych	2 408,00	1 725,06	71,64%	2 408,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	556,00	490,00	88,13%	556,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 047 962,00	2 089 049,15	68,54%	2 928 956,51
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 550,00	11 227,25	82,86%	13 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 784 650,00	1 927 846,85	69,23%	2 670 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 310,00	38 474,40	65,98%	60 310,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,00	3 419,51	96,11%	3 419,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	100 403,46	62,29%	160 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	949,91	61,28%	1 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 013,55	22,52%	2 747,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 343,00	3 548,89	26,60%	9 043,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00	204,33	13,62%	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	710,00	23,28%	2 711,00
85503		Karta Dużej Rodziny	81,00	57,62	71,14%	81,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	57,62	71,14%	81,00
85504		Wspieranie rodziny	18 482,00	12 620,13	68,28%	21 252,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	731,00	730,26	99,90%	730,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	131,89	99,17%	131,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,89	99,39%	17,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	11 200,00	66,67%	19 572,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	48,09	48,09%	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	492,00	70,29%	700,00
85508		Rodziny zastępcze	15 192,00	8 771,10	57,73%	15 192,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 192,00	8 771,10	57,73%	15 192,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	126 260,00	56 248,32	44,55%	126 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 260,00	56 248,32	44,55%	126 260,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 139,00	914 948,00	57,00%	1 622 006,11
90002		Gospodarka odpadami	847 732,00	532 340,94	62,80%	859 731,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 490,00	37 100,00	74,96%	49 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 874,00	3 873,11	99,98%	3 873,11
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	3 071,20	38,39%	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,00	7 043,30	76,77%	9 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	1 003,88	76,75%	1 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	477 041,85	61,95%	782 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	210,63	70,21%	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00%	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	498,64	83,11%	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 112,33	37,08%	3 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 000,00	55 669,53	51,07%	109 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	27 165,83	65,15%	41 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 882,91	74,41%	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	765,00	23,18%	3 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	6 855,79	48,97%	14 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 000,00	20,00%	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 628,00	17 259,18	37,83%	60 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 128,00	13 759,20	33,45%	55 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	3 499,98	77,78%	4 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 779,00	284 210,30	52,36%	542 779,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	110 752,03	69,22%	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	29 973,05	16,20%	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 779,00	143 485,22	74,82%	191 779,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00	25 468,05	42,45%	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	899,98	36,00%	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,90	59,98%	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	24 268,17	42,58%	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 543,00	573 309,24	48,24%	1 146 343,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	155 050,00	79 416,45	51,22%	125 850,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	647,58	64,76%	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	9 627,19	42,79%	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 224,04	44,45%	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	21 950,00	9 771,51	44,52%	21 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 360,16	56,70%	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	785,97	52,40%	800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604 878,00	281 044,23	46,46%	654 878,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	275,04	27,50%	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 600,00	33,33%	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 219,00	54 253,53	66,80%	81 219,00
	4260	Zakup energii	56 000,00	42 417,32	75,75%	56 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 590,00	100 546,19	63,80%	207 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 526,00	48 679,45	74,29%	65 526,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 110,00	69,38%	1 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 615,00	0,00	0,00%	200 615,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 478,00	32 162,70	88,17%	36 478,00
92116		Biblioteki	38 000,00	19 000,00	50,00%	38 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	19 000,00	50,00%	38 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 321,00	2 460,00	2,92%	21 321,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 321,00	2 460,00	11,54%	21 321,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	306 294,00	191 388,56	62,49%	306 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	292,23	97,41%	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 338,49	78,88%	5 500,00

		4260	Zakup energii	2 500,00	1 449,40	57,98%	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	2 950,00	4,92%	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 502,70	70,05%	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 181,00	11 843,51	19,36%	61 181,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 462,00	30 248,75	96,14%	31 462,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 284,00	17 781,75	87,66%	20 284,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 151,00	29 852,10	99,01%	30 151,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 133,00	42 032,16	99,76%	42 133,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 083,00	45 397,47	98,51%	46 083,00
926			Kultura fizyczna i sport	342 891,00	170 565,41	49,74%	325 891,00
	92601		Obiekty sportowe	257 691,00	112 170,65	43,53%	257 691,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 323,05	62,62%	8 500,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 325,15	50,55%	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	32 302,66	62,12%	52 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	344,29	68,86%	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 534,00	18 533,52	86,07%	21 534,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 895,00	31 055,25	39,87%	77 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 126,00	17 750,74	23,02%	77 126,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 536,00	4 535,99	36,18%	12 536,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	50 000,00	70,42%	54 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	50 000,00	70,42%	54 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 200,00	8 394,76	59,12%	14 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 313,81	66,37%	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 217,03	48,68%	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	199,08	19,91%	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 466,90	77,09%	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	197,94	19,79%	1 000,00
Razem				28 095 883,38	16 939 836,93	60,29%	27 299 575,61

Wydatki bieżące	23 745 772,38	14 780 916,27	62,25	23 086 772,60
wynagrodzenia z pochodnymi	7 426 590,00	4 929 112,36	66,37	7 324 421,50
wynagrodzenia bez pochodnych	6 064 579,00	4 073 078,19	67,16	5 987 948,72
13 tka	379 712,00	367 122,47	96,68	368 202,72
wynagrodzenia pracownicze	5 498 165,00	3 618 051,91	65,80	5 439 772,00
wynagrodzenia bezosobowe	155 702,00	69 490,61	44,63	148 974,00
agencyjno prowizyjne	31 000,00	18 413,20	59,40	31 000,00
pochodne	1 362 011,00	856 034,17	62,85	1 336 472,78
składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 082,00	36 732,75	65,50	57 082,00
wydatki na obsługę długu	58 343,00	43 959,61	75,35	58 343,00
dotacje	755 047,00	350 877,86	46,47	596 402,44
pozostałe wydatki bieżące	15 436 160,38	9 409 006,44	60,95	15 036 973,66
zwrot dotacji	13 550,00	11 227,25	82,86	13 550,00
Wydatki majątkowe	4 350 111,00	2 158 920,66	49,63	4 212 803,01
OGÓŁEM	28 095 883,38	16 939 836,93	60,29	27 299 575,61

TABELA NR 3

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Chodzież ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach

WSKAŹNIKI I RELACJE POZIOMU ZADŁUŻENIA GMINY CHODZIEŻ W LATACH 2017- 2021

Wyszczególnienie		Wykonanie			Plan po zmianach STAN na III kw.*	Prognoza na kolejne lata**				
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	31.12.2016 r.		2017	2018	2019	2020	2021
I.	Ogółem dochody, z tego:	19 120 670,10	20 604 377,62	23 692 447,95	26 496 275,47	26 012 402,00	25 880 738,00	25 972 242,00	26 436 546,50	
1.	dochody bieżące, w tym:	17 857 098,64	17 918 250,34	23 047 634,08	25 361 521,90	25 848 702,00	25 851 176,00	25 942 680,00	26 413 384,00	
1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 892 969,00	3 056 362,00	3 365 637,00	3 725 722,00	4 291 014,00	4 389 707,00	4 499 450,00	4 611 936,00	
1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 523,99	57 461,25	129 856,87	140 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
1.3.	podatki i opłaty, w tym:	5 666 480,79	5 880 466,82	6 494 326,91	6 875 899,00	7 349 529,00	7 449 390,00	7 426 582,00	7 777 830,00	
1.3.1.	z podatku od nieruchomości	3 519 848,48	3 825 690,23	4 306 855,10	4 655 273,00	5 050 000,00	5 166 150,00	5 295 304,00	5 427 686,00	
1.4.	z subwencji ogólnej	4 090 714,00	4 459 928,00	4 779 633,00	4 825 204,00	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00	
1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 771 899,91	4 022 619,69	7 698 541,25	9 346 883,90	7 961 808,00	7 870 795,00	7 873 218,00	7 877 956,00	
2.	dochody majątkowe, w tym:	1 263 571,46	2 686 127,28	644 813,87	1 134 753,57	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50	
2.1.	dochody ze sprzedaży majątku	60 290,00	105 159,60	88 432,65	307 963,50	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50	
2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 203 281,46	2 513 016,65	556 381,22	826 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Ogółem wydatki, z tego:	18 898 597,31	20 484 229,34	22 286 648,25	28 095 883,38	27 785 637,00	25 184 738,00	25 276 242,00	25 826 546,50	
3.	wydatki bieżące, w tym:	13 801 161,75	14 883 587,62	19 108 851,61	23 745 772,38	23 131 355,00	22 699 726,00	22 944 576,00	23 192 417,00	
3.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 901,25	70 348,25	77 400,57	58 343,00	54 306,00	41 668,00	24 964,00	8 280,00	
3.2.1.	odsetki i dyskonto określone a art.. 243 ust. 1 ustawy lub art.. 169 ust. 1 up z 2005	98 901,25	70 348,25	77 400,57	58 343,00	54 306,00	41 668,00	24 964,00	8 280,00	
3.3.	wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy	406 724,23	0,00	578 522,91	1 000 325,67	282 938,43	0,00	0,00	0,00	
4	wydatki majątkowe, w tym:	5 097 435,56	5 600 641,72	3 177 796,64	4 350 111,00	4 654 282,00	2 485 012,00	2 331 666,00	2 634 129,50	
4.1.	wydatki objęte limitem art.226 ust. 3 ustawy	2 771 027,72	1 694 000,00	1 586 967,02	3 281 880,00	3 455 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	
III.	Wynik budżetu (I-II.)	222 072,79	120 148,28	1 405 799,70	-1 599 607,91	-1 773 235,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00	
IV.	Ogółem przychody, w tym:	3 495 826,90	4 807 506,69	4 144 454,97	2 676 903,00	2 725 231,00	0,00	0,00	0,00	
5.	kredyty i pożyczki	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	nadwyżka budżetu	0,00	0,00	226 059,97	226 059,00	1 625 231,00	0,00	0,00	0,00	
9.	wolne środki	1 995 826,90	2 807 506,69	3 918 395,00	2 450 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	przelewy z rachunków lokat	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V. Ogółem rozchody, z tego:		910 393,00	783 200,00	1 077 200,00	987 200,00	951 996,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00
12.	splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	910 393,00	783 200,00	1 077 200,00	987 200,00	951 996,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00
13.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Kwota długu jst ***, w tym:		2 701 595,00	3 918 395,00	2 841 195,00	1 853 995,00	2 002 000,00	1 306 000,00	610 000,00	0,00
VII. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (I.1-II.3)		4 055 936,89	3 034 662,72	3 938 782,47	1 615 749,52	2 717 347,00	3 151 450,00	2 998 104,00	3 220 967,00
VIII. Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (I.1 : II. 3)		129,39	120,39	120,61	106,80	111,75	113,88	113,07	113,89
IX. Łączne raty splat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne splaty kwot poręczeń oraz gwarancji (12+3.2.).		1 009 294,25	853 548,25	1 154 600,57	1 045 543,00	1 006 302,00	737 668,00	720 964,00	618 280,00
<i>X. Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r., art. 243 ust. 3 ufp</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
XI. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów ogółem		5,28	4,14	4,87	3,95	3,87	2,85	2,78	2,34
XII. Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art.. 243 ustawy, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		X	X	X	17,92	13,17	11,78	10,21	11,67
XIII. Sprawdzenie relacji ze wzoru z art. 243 ufp (XI.<=XII. TAK lub NIE)		X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK

* "Plan po zmianach" - został uwzględniony plan zgodnie z pojętą Uchwałą Nr XXXVI/277/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 września 2017 roku

** Prognoza obejmuje lata, w których nastąpi całkowita spłata wnioskowanego kredytu, pożyczki, wykupu papierów wartościowych.

*** W wierszu "kwota długu jst" w roku 2017 został wykazany faktyczny dług jst wynikający ze sprawozdań, natomiast w roku 2018 i w latach następnych dług potencjalny.

1. Pożyczki podlegają spłacie - 4 raty rocznie, kredyt 12/12

2. Przyjęte oprocentowanie - 2,40 % rocznie /kredyty/; 2,10% rocznie /pożyczka/;

3. Gmina nie posiada zadłużeń z tytułu udzielenia gwarancji czy emisji obligacji

Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 600,00
	01095		Pozostała działalność	9 600,00
		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	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
600			Transport i łączność	105 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 034,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 034,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 839,00
		0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		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	51 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
750			Administracja publiczna	53 296,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 496,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 031 204,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 206 640,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	3 500 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	330 000,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 640,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 000,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 750,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 451 014,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 014,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	5 767 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 387 670,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 387 670,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 305 888,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 305 888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	445 795,00
	80101		Szkoły podstawowe	94 345,00
		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 terytori	85 306,59
		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 terytori	9 038,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 960,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 460,00
	80104		Przedszkola	86 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 810,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 950,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
852			Pomoc społeczna	256 285,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 258,00
	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.	55 882,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 420,00
	85216		Zasiłki stałe	82 166,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 559,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 559,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	7 425 911,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 606 031,00
		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 wychowaniu dzieci	4 606 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798 730,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	662 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		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	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
				Razem 26 012 402,00

Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 700,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
600			Transport i łączność	2 480 935,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 940,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	130 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 182 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 496,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 609 932,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 797,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 526,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 677,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 105,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,51
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 104,20
		4309	Zakup usług pozostałych	540,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 927,00
	75095		Pozostała działalność	193 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 050,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	54 306,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 306,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 306,00
758			Różne rozliczenia	223 589,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	217 589,00
		4810	Rezerwy	217 589,00
801			Oświata i wychowanie	9 059 651,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 914 564,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 991,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 343,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 369,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 217,43
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 082,57
		4260	Zakup energii	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 340,15
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	459,85
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 403,00
	80104		Przedszkola	685 554,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 254,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 766,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00
	80110		Gimnazja	5 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	413 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	950 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 302,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	57 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 287,00
852			Pomoc społeczna	1 216 894,00
	85202		Domy pomocy społecznej	187 728,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 728,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	55 882,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 882,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	63 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 166,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 166,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 794,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 550,00
	85395		Pozostała działalność	32 550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 123,68
		4309	Zakup usług pozostałych	3 426,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 800,00
855			Rodzina	7 663 175,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 607 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 536 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 815 196,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 589 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	7 289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 016,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 016,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 432,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 432,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 534,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 004 242,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 328,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 664,00
	90095		Pozostała działalność	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 479,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3250	Stypendia różne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 324 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 044,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 763,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	91 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	78 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
926			Kultura fizyczna	165 795,00
	92601		Obiekty sportowe	101 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4260	Zakup energii	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Razem 27 785 637,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2018**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		2.725.231	0	0	2.725.231
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.100.000			1.100.000
- nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1.625.231			1.625.231
II Rozchody		951.996	0	0	951.996
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	951.996			951.996
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		1.773.235	0	0	1.773.235

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	1 681 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 681 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 681 000,00
			Zadania	
			Rataje, os. Dębowe - budowa drogi	265 000,00
			Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajowski)	600 000,00
			Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika	150 000,00
			Słomki - droga dojazdowa do pól (dz. 101)	660 000,00
			Stróżewo - budowa drogi nr 191022	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zadania	
			Zakup gruntów	15 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zadania	
			Strzelce - utwardzenie terenu na cmentarzu w Strzelcach	12 000,00
750			Administracja publiczna	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Zadania	
			Zakup agregatu prądowłórczego	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 645 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 000,00
			Zadania	
			SP Strzelce - rozbudowa szkoły	1 645 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 664,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 664,00
			Zadania	
			Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa oświetlenia	38 664,00
			Stróżewko - oświetlenie drogowe	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 106 763,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 094 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00
			Zadania	
			Nietuszkowo - budowa świetlicy	1 060 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 763,00
			Zadania	
			Milcz - doposażenie świetlicy wiejskiej	14 000,00
			Nietuszkowo - doposażenie świetlicy wiejskiej	20 763,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zadania	
			Strzelce - doposażenie miejsca rekreacji	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zadania	
			Strzelce - doposażenie placu zabaw	8 000,00
926			Kultura fizyczna	35 855,00
	92601		Obiekty sportowe	35 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 375,00
			Zadania	
			Podanin - budowa siłowni zewnętrznej	27 375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 480,00
			Zadania	
			Stróżewo - zakup tablicy wyników na boisko sportowe	8 480,00
Razem				4 654 282,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2018 r.

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	45 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 496,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 169,00
852			Pomoc społeczna	42 383,00
	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.	42 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 383,00
855			Rodzina	7 404 761,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 606 031,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu aministracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 606 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 798 730,00
Razem				7 493 809,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	45 496,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 496,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00
852			Pomoc społeczna	42 383,00
	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.	42 383,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 383,00
855			Rodzina	7 404 761,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 606 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 536 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 589 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 289,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00
Razem				7 493 809,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
855			Rodzina	36 500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500
Razem				36 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
801		Oświata i wychowanie		137 000,00	801			137 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 460,00		80103		79 460,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	79 460,00			4010	79 460,00
		SP_Strzelce		24 660,00				24 660,00
		SP_Zacharzyn		30 140,00				30 140,00
		SP_Oleśnica		24 660,00				24 660,00
	80104	Przedszkola		39 730,00		80104		39 730,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	39 730,00			4010	39 730,00
		ZSP_Stróżewo		39 730,00				39 730,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		17 810,00		80106		17 810,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	17 810,00			4010	17 810,00
		SP_Oleśnica		17 810,00				17 810,00
852		Pomoc społeczna		179 644,00	852			179 644,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		13 499,00		85213		13 499,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	13 499,00			4130	13 499,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		42 420,00		85214		42 420,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	42 420,00			3110	42 420,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		82 166,00		85216		82 166,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	82 166,00			3110	82 166,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		41 559,00		85219		41 559,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	41 559,00			4010	34 000,00
							4110	6 141,00
							4120	833,00
							4210	585,00
Razem				316 644,00			x	316 644,00

2. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
801		Oświata i wychowanie		145 295,00				145 295,00
	80101	Szkoły podstawowe		94 345,00		80101		66 096,89
		dotacja celowa na realizację wydatków bieżących z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Projektu pn.: "Fabryka mądrości - kredo i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS	2057	85 306,59			4017	40 991,83
							4117	9 177,62
							4127	1 369,86
							4247	10 217,43
							4707	4 340,15
						75085		19 209,69
							4177	14 105,49
							4307	5 104,20
						80101		7 003,11
							4019	4 343,17
							4119	972,38
							4129	145,14
							4249	1 082,57
							4709	459,85
						75085		2 035,31
							4179	1 494,51
							4309	540,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		50 950,00		80113		50 950,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Ratajach	2710	50 950,00			4300	50 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32 550,00	853			32 550,00
	85395	Pozostała działalność		32 550,00		85395		32 550,00
		dotacja celowa na realizację wydatków bieżących od lidera projektu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Aktywna integracja - Twoja szansa", współfinansowanego z EFS w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS	2057	29 123,68			4307	29 123,68
			2059	3 426,32			4309	3 426,32

Razem	177 845,00		x	177 845,00
-------	------------	--	---	------------

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	266 940,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 940,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	
801			Oświata i wychowanie	283 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego</i>	
	80104		Przedszkola	275 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00
			<i>Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	275 000,00
	80110		Gimnazja	5 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego</i>	
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 700,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2018</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	
Razem				613 740,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2018</i>	
Razem				30 000,00

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>	
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
Razem				140 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 750,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 750,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 750,00
Razem				57 750,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	57 750,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 287,00
Razem				57 750,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2018**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Konstantynowo				18 288,09
	Zakup 4 parasoli z nadrukiem Sołectwo	750	75075	4210	2 500,00
	Zakup ławo-stołów	921	92109	4210	6 500,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 188,09
	Zakup strojów ludowych	750	75075	4210	5 100,00
2	Sołectwo Milcz				38 664,00
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	6060	14 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	900	90004	4300	24 664,00
3	Sołectwo Nietuszkowo				20 762,59
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	20 762,59
4	Sołectwo Oleśnica				23 623,73
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	16 123,73
5	Sołectwo Pietronki				13 455,09
	Zakup ławek wraz z montażem	921	92109	4210	2 650,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 805,09
6	Sołectwo Podanin				27 374,14
	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	27 374,14
7	Sołectwo Rataje				38 664,00
	Os. Zielone Wzgórze - budowa oświetlenia	900	90015	6050	38 664,00
8	Sołectwo Stróżewo				25 479,60
	Stróżewo - budowy drogi nr 191022	600	60016	6050	6 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00
	Zakup tablicy wyników na boisko sportowe	926	92601	6060	8 479,60
9	Sołectwo Stróżewice				16 973,51
	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wraz z remontem wejścia do świetlicy	600	60016	4270	5 000,00
		921	92109	4270	4 573,51
	Zakup strojów ludowych	750	75075	4210	7 000,00
	Zakup drukarki	921	92109	4210	400,00
10	Sołectwo Strzelce				38 664,00
	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą	900	90004	4300	14 664,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6060	8 000,00
	Doposażenie miejsca rekreacji	921	92195	6050	4 000,00
11	Sołectwo Zacharzyn				38 664,00
	Remont sceny letniej	921	92195	4270	38 664,00
Ogółem					300 612,75

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				10 000,00

UZASADNIENIE do projektu budżetu gminy Chodzież na rok 2018

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2018.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - część oświatowa | 4.387.670 zł |
| - część wyrównawcza | 1.305.888 zł |
| ➤ kwota podstawowa | 0 zł |
| ➤ kwota uzupełniająca | 1.305.888 zł |
| - część równoważąca | 0 zł |

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynosi: 4.291.014 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 7.492.640 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 179.644 zł;
- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-8/2017 z dnia 23 października 2017 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 1.169 zł.
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przyjęto wielkość dotacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty - roczna kwota na jedno dziecko 1.370 zł

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 36.500 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 26.012.402 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 27.785.637 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 1.773.235 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 2.725.231 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.100.000 zł; |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | 1.625.231 zł |

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie: 951.996 zł, w tym:

- | | |
|--|------------|
| - spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | 951.996 zł |
|--|------------|

Wielkość planowanych przychodów jest wielkością prognozowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku nieprzewidzianych wpływów z tytułu dochodów własnych gminy.

W dniu 27 marca 2015 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 300.612,75 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie budżetu przyjęto w większości na poziomie roku 2017 a w przypadku wydatków za media przyjmując wskaźnik inflacji tj. wzrost o 2,3%, ograniczono koszty (do niezbędnych) na zakup wyposażenia, remonty oraz koszty promocji.

W projekcie budżetu na rok 2018 przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowniczych średnio o 5% dla administracji i obsługi oraz 5 % dla nauczycieli od 1 maja 2018 r.. Plan przewiduje również wypłatę nagród jubileuszowych.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2017 roku, składki na Fundusz Pracy – 2,45%.

WIELKOŚCI W PROJEKCIE BUDŻETU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2018/2019, w kwocie: 5.600 zł oraz ze zbycia działki przeznaczonej na cele rolne, położonej w Strzelcach: 4.000 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 10.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (*konserwacja rowów*), w związku z podjętą uchwałą nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Chodzież będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, środki w wysokości: 62.000 zł - na opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociagowych (zespołów hydrantowych) oraz w wysokości: 14.000 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (*ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych*) w roku 2017. W planie przewidziano również środki na zakup zboża dla zwierzyny leśnej w ramach utrzymania równowagi w przyrodzie (1.700 zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu zwrotu kosztów związanych z utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież z GDDKiA, w kwocie: 105.000 zł

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, planowane wydatki w wysokości: 266.940 zł obejmują dotację dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na pokrycie kosztów przejęcia zadania. (*zgodnie z porozumieniem nr GK-17/CR-33/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.*)

Pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w miejscowości Podanin, w granicach administracyjnych gminy Chodzież (*porozumienie zostanie podpisane do końca 2017 roku, planowana kwota to: 105.000 zł*).

Pozostałe zaplanowane środki w kwocie: 2.108.995 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 427.995 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (*umowa zlecenia*), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków (*środki z opłat od przewoźników – 4.800 zł*); usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe utrzymanie dróg*), pielęgnacja poboczy, itp.;
- środki w kwocie: 1.681.000 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:
 - „Rataje, os. Dębowe – budowa drogi” 265.000 zł
 - "Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajowski)" 600.000 zł
 - "Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika" 150.000 zł
 - "Słomki – droga dojazdowa do pól (dz. 101)" 660.000 zł
 - „Stróżewo – budowa drogi nr 191022” 6.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, wpływy z najmu mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu i służebności gruntowej, w łącznej kwocie: 229.034 zł, w tym:

- wpływy z opłat za służebności – 3.000 zł, opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu

nieruchomościami na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i służebności gruntowej (*dot. prawa przechodu i przejazdu*);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 4.839 zł, obecnie opłata ta dotyczy 14 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (*na podstawie wyceny rzeczoznawcy*). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. (*powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.*)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu – 52.875 zł, w większości planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej*);
- Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (*stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji*);
- Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (*2 lokale w Strzelcach*), 3 działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę w Ratajach, działek zabudowanych budynkiem gospodarczym w Nietuszkowie i Stróżewie oraz działki położonej w Zacharzynie, przeznaczonej pod działalność gospodarczą – 125.000 zł a także spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 34.700 zł (*planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych*).

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 2.560 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 5 marca 2015 r. oprocentowanie w wysokości 1,75% – stopa redyskonta weksli.

- wpływy od właścicieli lokali mieszkalnych dotyczące partycypacji w kosztach remontu dachu na budynku w Pietronkach 18, w kwocie: 6.060 zł (*planowana wartość wynika z podpisanych umów*)

Zaplanowane wydatki w kwocie: 64.250 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków gminnych – 19.500 zł;
- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych, itp. – 15.000 zł;
- wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębach wsi w Milcz, Strzelce, Zacharzyn, Konstantynowo, Rataje i na terenie Miasta Chodzieży – 13.750 zł (*nieruchomości przejęte w roku 2013 od przedsiębiorstwa PKP SA*);
- wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, m.in. do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego – 1.000 zł;
- wydatki związane z nabyciem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne - gruntów pod drogi w Studzieńcu i Ratajach - 15.000 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*) 6.000 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 169/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 130.200 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji – wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego – 7.000 zł;
- sporządzenie oceny i analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież (Zacharzyn); sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów w Podaninie oraz - na podstawie zawartych w roku 2014-2017 umów - w Ratajach, Zacharzynie i Konstantynowie; zamieszczenie w prasie ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej - 100.000 zł;
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, woda, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów*) w wysokości 23.200 zł, w tym utwardzenie terenu na cmentarzu w Strzelcach (12.000 zł);

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 28.796 zł, na pozostałe zadania zlecone: 16.700 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku.

- wpływy z usług, w szczególności dot. usług pocztowych, zwrotu kosztów za media, w kwocie 7.800 zł;

Zaplanowane w tym dziale wydatki poza zadaniami z zakresu administracji rządowej to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu a także koszty promocji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 142.800 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia itp. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.609.932 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, podróży służbowych, podatków, koszty szkoleń pracowników, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (*12 osób na 6 m-cy = 151.200 zł*) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 69.600 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów, artykułów promocyjnych, druk folderu, ogłoszenia prasie i innych wydawnictwach, itp. w tym: kwota 14.600 zł stanowi środki funduszu sołeckiego na zakup strojów ludowych.

Wyodrębnione zostały środki na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych – są to głównie koszty dotyczące wynagrodzeń osób zaangażowanych – 120.882 zł. W ramach tych środków występują także koszty pośrednie, w kwocie: 21.245 zł, związane z realizacją projektu oświatowego pn.: „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież” realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 192.600 zł, obejmują koszty:

- wypłaty diet dla sołtysów - 39.600 zł (*miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji*). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr XXXI/259/14 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów – wysokość diet uzależniona jest od wielkości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
- związane z poborem podatków i opłat - 23.000 zł m.in. inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa oraz za dostarczenie decyzji podatkowych*), koszty komornicze (10.000 zł) oraz sądowe (8.000 zł);
- przygotowania uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.000 zł

- składek na rzecz związków, stowarzyszeń których członkiem jest gmina – 22.000 zł;
- zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby organizowanych uroczystości, imprez oraz funkcjonowania urzędu w przypadku nie przewidzianych zdarzeń – 90.000 zł.

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

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2017 roku w kwocie: 1.169 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (1.169 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 74.050 zł, związane są m.in.:

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (*gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie*), w kwocie: 67.850 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (*art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej*): 7.000 zł;
- pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 60.850 zł.

W dziale 754 zaplanowany został również wydatek związany z:

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;
- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.200 zł.
- ze współfinansowaniem organizacji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, Turnieju Wiedzy Pożarniczej (*zakup nagród dla uczestników*) - 1.000 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na etapie prac nad projektem na rok 2018 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m³ drewna.

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 52,49 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2017 r.

Prognozując wpływy z tytułu podatku leśnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. tj. 197,06 za 1m³ oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2017 r.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 12 listopada 2015 r. podjęta została Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Chodzież – prognozując wpływy na rok 2018 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2017 r.

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXVII/196/2016 w dniu 04-11-2016 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które przyjmuje się do prognozy wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2018. Podstawę opodatkowania stanowi stan z dnia 30-09-2017 r.

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po dokonaniu wymiaru podatku na rok 2018.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 4.206.640 zł, w tym odsetki w kwocie: 4.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.270.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 18.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 57.750 zł *(zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);*
- wpływy z innych opłat – 32.800 zł, tj.:
 - opłata planistyczna (3.000 zł),
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (25.000 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXV/183/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 26.08.2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;*
 - wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych *(opłaty od przewoźników)* - w kwocie: 4.800 zł *(środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych)* zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/100/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież, ze zmianami;

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 4.451.014 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 54.306 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 2,4% rocznie oraz pożyczek 2,1%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - część oświatowa | 4.387.670 zł |
| - część wyrównawcza | 1.305.888 zł |
| ➤ kwota podstawowa | 0 zł |
| ➤ kwota uzupełniająca | 1.305.888 zł |
| - część równoważąca | 0 zł |

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 66.850 zł, środki związane z dokonywaniem rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w kwocie: 5.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych *(1.700 zł)*.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 223.589 zł to: środki na pokrycie podatku należnego od towarów i usług *(6.000 zł)* oraz rezerwa ogólna w kwocie: 70.089 zł i rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 72.500 zł; zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w kwocie: 20.000 zł; zadań z zakresu oświaty, w kwocie: 20.000 zł oraz zadań z zakresu pomocy społecznej 35.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy:

- środków na dofinansowanie projektu pn.: „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie: 94.345 zł *(w tym: 85.306,59 zł - środki europejskie, 9.038,41 zł – dotacja celowa);*

- dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości: 137.000 zł *(do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.370 zł, i liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy);*
- z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz zwrot kosztów z innych gmin – 65.500 zł *(na podstawie Uchwały Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 3 lutego 2017 roku)* oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 98.000 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach, w wysokości: 50.950 zł *(zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami - 35% kosztów).*

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: 5.914.564 zł
w tym koszty związane z realizacją projektu w kwocie: 73.100 zł oraz nakłady związane z rozbudową szkoły Strzelcach w wysokości: 1.645.000 zł;
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 711.003 zł
- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: 685.554 zł
- innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie: 126.766 zł
- dotacją celową dla gminy miejskiej w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego 1.100 zł
- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2018 *(zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku)*, w kwocie: 4.700 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 459.340 zł
- doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 32.350 zł
- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie: 172.972 zł
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w kwocie: 950.302 zł
- pozostałą działalnością, w kwocie: 1.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 57.750 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XXXVIII/292/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Uchwałą Nr XL/344/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-2020 ze zmianami.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 42.383 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 179.644 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 33.258 zł, wpływy za pobyt w MONAR – 500 zł; zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 500 zł oraz wydatki na zadania zlecone a także zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zaplanowane w kwocie 187.728 zł to koszty związane z umieszczeniem osób do Domu Pomocy Społecznej.

Środki w kwocie: 2.400 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *(w szczególności: art., biurowe, szkolenia, itp);*

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 42.383 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 13.499 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 128.740 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 42.420 zł oraz środków własnych gminy – 86,320 zł. Zabezpieczono środki na: wypłatę zasiłków celowych w wysokości: 44.500 zł; zasiłków okresowych w wysokości: 47.420 zł (*w tym: 42.420 zł – dotacja, 5.000 zł - środki własne*); udzielenie schronienia, ubrania i posiłku – 31.620 zł; sprawienie pogrzebu – 4.000 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (*planuje się pomoc dla 1 osoby*).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 63.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano (*zasiłki stałe*) w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 82.166 zł oraz ze środków własnych w wysokości: 30.000 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 603.908 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 41.559 zł i środków własnych gminy – 562.349 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, itp..

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 28.070 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana w kwocie: 35.000 zł – przyjęto opłacenie kosztów posiłków i zasiłków na żywność dla ok. 110 osób.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach, w kwocie: 3.500 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 października 2017 roku*) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2017-2018 (*12.000 zł*) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 10.800,00 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr XIII/96/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2012 roku*).

DZIAŁ 855 – RODZINA

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 7.404.761 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 14.600 zł (*tj. 40% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*) oraz wpływy niesłusznie pobranych świadczeń i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW.

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie: 4.607.231 zł (*w tym na obsługę: 1.200 zł – środki własne*); wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.798.730 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 79.452 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny – 2.589.278 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 130.000 zł.

Środki w kwocie: 18.300 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz zakup materiałów i koszty przedłużenia licencji na oprogramowanie WR (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09-06-2011 r.*).

Do planu przyjęto również:

- opłacenie kosztów pobytu 11 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 26.016 zł – w tym: 7 dzieci znajduje się już w rodzinie zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09-06-2011 r.);
- opłacenie pobytu 4 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 dzieci planowanych do umieszczenia w kwocie: 196.432 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 662.000 zł; są to wpływy z tytułu:

- opłaty „śmieciowej” w kwocie: 650.000 zł (*wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, wg obowiązujących stawek*) – w związku z większą niż pierwotnie zakładano ilością wytwarzanych śmieci przez mieszkańców gminy rozważana jest konieczność podniesienia opłat;
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.000 zł;
- opłat za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł.

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 1.551.534 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami – w kwocie: 1.004.242 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu - 40.000 zł (*w tym: 20.000 zł stanowi dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu*), koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy oraz koszty pracownicze (*wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS*) i administracyjne (*szkolenia, usługi pocztowe, art. biurowe itp.*) związane wykonywaniem zadania w zakresie odpadów komunalnych – 964.242 zł

W planowanych kosztach ujęto również środki w wysokości: 6.500 zł, na inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso*).

- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 89.300 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (60.300 zł);
 - wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska, koszenie i utrzymanie zieleni (29.000 zł)
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości: 75.328 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew oraz ich wycinką (*w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł*) oraz zagospodarowanie terenu na obszarze sołectwa Milcz, Stróżewo oraz Strzelce w kwocie: 45.328 zł (*są to środki z funduszu sołeckiego wymienionych sołectw*);
- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 344.664 zł, w tym koszty energii elektrycznej 160.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń itp. (116.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia drogowego w Ratajach, os. Zielone Wzgórze w kwocie: 38.664 zł (*są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Rataje*) oraz w Stróżewku w kwocie: 30.000 zł;
- pozostałą działalność – w kwocie: 38.000 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z:
 - zakupem nagród na konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne oraz zakup karmy – 3.000 zł
 - zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 35.000 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 20.000 zł, to wpływy z najmu sal w świetlicach wiejskich i klubach kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież - kalkulacja wpływów dokonana jest zgodnie ze stawkami opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Chodzież przyjętymi Zarządzeniem Nr 179/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2016 r..

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 1.713.479 zł, obejmują m.in.:

- wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (*Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 r.*), w kwocie: 3.000 zł;
- środki w wysokości: 176.200 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp.

- środki w wysokości: 1.324.305 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 104.503,01 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich, zakup ławostołów, drukarki, remonty świetlic a także kwota: 1.060.000 zł dotyczy budowy świetlicy w Nietuszkowie;
- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na zadanie dotyczące prowadzenia biblioteki gminnej - uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wieś z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 40.000 zł (*porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku*);
- środki w kwocie: 91.000 zł, zaplanowano na prace w obrębie obiektów zabytkowych a także naprawcze przy pomniku na cmentarzu w Pietronkach, w tym również dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (80.000 zł);
- środki w wysokości: 78.974 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (*zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp., w kwocie: 28.310 zł*), w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano: remont sceny letniej w Zacharzynie (38.664 zł) doposażenie miejsca rekreacji i placu zabaw w Strzelcach (12.000 zł).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 165.795 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie, Nietuszkowie, Strzelcach oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (*nawozów, trawy, środków chemicznych itp.*), energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie – 65.740 zł;
- wykonanie zadań majątkowych pn:
 - "Podanin – budowa siłowni zewnętrznej" – 27.375 zł (*środki funduszu sołeckiego*);
 - „Stróżewo – zakup tablicy wyników na boisko sportowe” – 8.480 zł (*środki funduszu sołeckiego*);;
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 50.000 zł (*zgodnie z Uchwałą nr XVIII/117/2017 w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*);
- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 14.200 zł (*m.in. zakup nagród, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.*).