



CHOJNA

Zarządzenie Nr 287/VII/2016

Burmistrza Gminy Chojna

z dnia 19 stycznia 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Chojnie na rok 2016 do Uchwały Nr XVII/122/2015 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojna na rok 2016.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam plan finansowy jednostki budżetowej Gminy Chojna - Urząd Miejski w Chojnie na 2016 rok, w tym:

- Plan wydatków bieżących stanowiący Załącznik Nr 1
- Plan wydatków majątkowych stanowiący Załącznik Nr 2
- Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowiący Załącznik Nr 3
- Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chojna stanowiący Załącznik Nr 4
- Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminę i odprowadzanych na właściwy rachunek budżetu Wojewody stanowiący Załącznik Nr 5

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Referatów, Biura Obsługi Rady i Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r.

Polecenie otrzymują wg rozdzielnika

- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska
- Naczelnik Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
- Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
- Inspektor – Stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnie
- Komendant Straży Miejskiej w Chojnie
- Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2016
010				Rolnictwo i łowiectwo		79 102,00
	01008			Melioracje wodne		20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	ZBN	20 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	5 000,00
				Dowóz wody pitnej, odpompowanie i dezynfekcja studni		5 000,00
	01030			Izby rolnicze		54 102,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	SPL	54 102,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		50 000,00
	40002			Dostarczanie wody		50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	50 000,00
				Wodociągi Zachodniopomorskie dofinansowanie remontu hydroforni w Brwicach (40tys) i modernizacja wodociągu w Strzelczynie(10tys)		50 000,00
500				Handel		12 030,00
	50095			Pozostała działalność		12 030,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZBN	1 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	ZBN	230,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	ZBN	2 700,00
		426	0	Zakup energii	ZBN	2 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	ZBN	2 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	ZBN	100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SKF	2 000,00
550				Hotele i restauracje		5 000,00
	55002			Kempingi, pola biwakowe		5 000,00
		426	0	Zakup energii	ZBN	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	ZBN	4 000,00
600				Transport i łączność		351 040,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe		25 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	25 500,00
				Porozumienie w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna -Starostwo Powiatowe		25 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne		242 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	BGK	45 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	BGK	102 600,00
				Remonty bieżące dróg gminnych		100 000,00
				środki sołectw		2 600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	95 000,00
				Miejska Służba Drogowa		58 400,00
				Zakup usług pozostałych (inne)		36 600,00
	60095			Pozostała działalność		82 940,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	BGK	5 900,00
				środki sołectw		5 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych	BGK	10 000,00
				Remont wiat przystankowych		10 000,00

	430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	67 000,00
			Dofinansowanie kursów autobusowych		60 000,00
			Zakup usług pozostałych		7 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	BGK	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		717 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		184 600,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	ZBN	150 000,00
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	ZBN	600,00
			Dzierżawa terenu w m. Nawodna		
	443	0	Różne opłaty i składki	ZBN	5 000,00
			Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej		
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	ZBN	7 000,00
			m.in.: opłata za użytkowanie wieczyste na rzecz innych jst		
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	ZBN	12 000,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SKF/SPL	10 000,00
			m.in.: opłaty wpisu do pozwu, zaliczki na poczet egzekucji komorniczej		
	70095		Pozostała działalność		532 850,00
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	SKF	194 000,00
			(dopłata do czynszu w lokalach mieszkalnych)		194 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBN	250,00
			doposażenie siedziby GCOP przy ul. Prusa 1A w Chojnie		250,00
	426	0	Zakup energii	ZBN	9 000,00
			zbn GCOP		7 000,00
			zbn energia		2 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	ZBN	180 500,00
			bieżąca konserwacja - budynek GCOP		500,00
			Remonty budynków i lokali komunalnych realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, wymiana stolarki okiennej, przestawienie pieców kaflowych		180 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	ZBN	140 000,00
			Usługa utrzymania GCOP		14 000,00
			Zakup usług pozostałych (inne)		126 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	ZBN	9 000,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SKF/ZBN	100,00
710			Działalność usługowa		430 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		80 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	BPI	5 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej		5 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	BPI	75 000,00
			m. in.: plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, wypłaty i wydruki niezbędne do wydawania zaświadczeń, decyzje o warunkach zabudowy, sporządzenie opinii urbanistycznych		50 000,00
			aktualizacja planów odnowy miejscowości i strategii rozwoju		25 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		60 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	ZBN	50 000,00
			wypisy i rysy		10 000,00
			m.in.: podziały geodezyjne		40 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	ZBN	10 000,00
	71035		Cmentarze		290 100,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	BGK	4 000,00

		426	0	Zakup energii	BGK	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	281 000,00
				Usługi pozostałe dotyczące utrzymania cmentarzy		260 000,00
				Utrzymanie cmentarza wojennego - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego		21 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	BGK	100,00
750				Administracja publiczna		4 482 345,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		158 200,00
				Urzędy wojewódzkie - zadania własne		158 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SEO	88 600,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SEO	13 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	SEO/USC	29 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	SEO/USC	4 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	USC	1 400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	USC	5 250,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	USC	210,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	USC	8 300,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	USC	1 800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	USC	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SEO/SKF	4 460,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	USC	780,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		135 320,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SKF	123 220,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	BOR	4 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	BOR	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	BOR	7 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	BOR	400,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BOR/SKF	200,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 948 155,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SEO	10 250,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SEO	2 462 462,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SEO	210 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	SEO	441 200,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	SEO	63 200,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	SKF	55 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	SEO	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	SEO	101 402,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		88 082,00
				Zakup materiałów i wyposażenia - Citroen		13 320,00
		426	0	Zakup energii	SEO	190 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	SEO	30 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	SEO	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	SEO	218 141,00
				Usługi pozostałe na potrzeby Urzędu Miejskiego, m.in.: pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe, doradztwo prawne		198 141,00
				Usługa audytu wewnętrznego		20 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	SEO	30 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	SEO	18 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	SEO	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	SEO	22 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SKF	60 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	SEO	20 000,00

75095			Pozostała działalność		240 670,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	SKF	92 610,00
			Diety Sołtysów		
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		52 300,00
		1	Prowizje dla inkasentów na targowisku przy ul. Jagiellońskiej	ZBN	5 800,00
		2	Prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych	SPL	46 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBN	3 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych		29 060,00
			Prowizje bankowe	SKF	12 000,00
			Zakup usług pozostałych, poborowi, przejazdy sołtysów	SKF/ZBN/OC	17 060,00
	443	0	Różne opłaty i składki		47 700,00
		1	m.in.: składki członkowskie: Douzelage - 1461,18zł DIROW ok14000,00 zł + zaległa 10.600,00 zł , Pomerania 8362,20zł, Unia Misateczek Polskich - 2500,00 Konw Wspol Pol-Ukrai -6000,00zł	BPI/BOR	45 000,00
		2	Opłaty komornicze i inne	SKF/ ZBN	2 700,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	SKF/SPL	16 000,00
			koszty egzekucji R/N/M		16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		523 540,00
75412			Ochotnicze straże pożarne		396 400,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	BGK	84 000,00
			Diety dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SEO	94 200,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SEO	7 200,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	SEO	18 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	SEO	2 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	BGK	76 300,00
		1	m.in.: zakup paliwa, części zamienne do samochodów i motopomp, środki ochrony dróg oddechowych, środki łączności, węże, tłumice, rękawice ochronne specjalne, środki czystości i BHP		65 000,00
		2	środki sołectw		11 300,00
	426	0	Zakup energii	BGK	21 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	BGK	2 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	BGK	1 500,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	50 000,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BGK	600,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	BGK	600,00
	443	0	Różne opłaty i składki	BGK	35 000,00
			Opłaty za ubezpieczenia remiz i świetlic strażackich; ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcą i pasażerami); różne ubezpieczenia rzeczowe		
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SEO/SKF	3 500,00
75414			Obrona cywilna		2 540,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	OC	100,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	OC	400,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	OC	150,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	OC	1 000,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	OC	740,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	OC	150,00
75416			Straż gminna (miejska)		124 600,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	SEO	600,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SEO	79 050,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	SEO	17 500,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	SEO	14 700,00

		412 0	Składki na Fundusz Pracy	SEO	2 100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	BSM	5 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	BSM	250,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	BSM	1 600,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	BSM	300,00
		443 0	Różne opłaty i składki	BSM	1 300,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	SEO/SKF	2 200,00
757			Obsługa długu publicznego		605 686,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		541 517,00
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	SKF	541 517,00
			odsetki WFOŚ,		
			odsetki od obligacji PKO		
			odsetki od obligacji Millennium		
			odsetki BOŚ		
			Kredyt BS		
			kredyt w rachunku bieżącym		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		64 169,00
		803 0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	SPS	64 169,00
758			Różne rozliczenia		398 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		398 800,00
		481 0	Rezerwy		398 800,00
			Ogólna		309 670,00
			Celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		89 130,00
851			Ochrona zdrowia		359 299,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBN	1 000,00
			Profilaktyka narkomanii oraz dopalaczy		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		349 000,00
		280 0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	ZBN	200 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZBN	4 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	ZBN	500,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	ZBN	51 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBN	25 000,00
		426 0	Zakup energii	ZBN	17 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	ZBN	500,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	ZBN	20 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	ZBN	29 000,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	ZBN/SKF	2 000,00
	85195		Pozostała działalność		9 299,00
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	ZBN	8 299,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBN	400,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	ZBN	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 127 545,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		224 100,00
		426 0	Zakup energii	BPI	1 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych		130 100,00
			Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ulic Narciarskiej, Odrzańskiej, Owocowej i Łyżwiarskiej w Chojnie oraz w m. Nawodna	BPI	13 000,00

			1	Usługi związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, opłaty za pobór wody	BGK	40 000,00
			2	Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap I	BPI	6 000,00
			3	Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap II	BPI	11 600,00
			4	Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap III	BPI	14 500,00
			5	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Gminy Chojna	BPI	45 000,00
	443	0		Różne opłaty i składki	BPI	93 000,00
				Opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych		93 000,00
90002				Gospodarka odpadami		140 060,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	BPI	1 000,00
				Zakup materiałów na akcję "Sprzątanie Świata" oraz dofinansowanie konkursów ekologicznych		1 000,00
	430	0		Zakup usług pozostałych	BPI	128 060,00
			1	Aktualizacja i realizacja gminnego programu likwidacji azbestu w Gminie Chojna		6 560,00
			2	Zakup usług na akcję "Sprzątanie Świata"		1 500,00
			3	Składowisko odpadów KALISKA - monitoring, dozór i obsługa kredytu wg umowy użyczenia		120 000,00
	443	0		Różne opłaty i składki	BPI	11 000,00
				Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian		11 000,00
90003				Oczyszczanie miast i wsi		754 070,00
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	BGK	5 000,00
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	BGK	800,00
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	BGK	22 500,00
				Umowy zlecenia: utrzymanie czystości w Krajniku Dolnym		22 500,00
	430	0		Zakup usług pozostałych		515 000,00
			1	Oczyszczanie ulic w mieście (zamiatanie)	BGK	312 800,00
			2	Utrzymanie czystości m.in.: wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, terenach rekreacyjnych, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie plaż, przejście graniczne, tereny wyznaczone	BGK	63 600,00
			3	Akcja zimowa	BGK	88 500,00
			4	Pozostałe usługi	BGK	4 100,00
			5	Utrzymanie czystości - m.in.: targowisko miejskie	ZBN	46 000,00
	443	0		Różne opłaty i składki	BGK	210 770,00
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		356 115,00
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	BGK	4 000,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	BGK	29 000,00
				materiały		20 000,00
				środki sołectw		9 000,00
	427	0		Zakup usług remontowych	BGK	500,00
				środki sołectw		500,00
	430	0		Zakup usług pozostałych	BGK	322 015,00
			1	Utrzymanie zieleni miejskiej		288 000,00
			2	środki sołectw		10 400,00
			3	Usługi pozostałe zabiegi przywracające skrajnie drogą dróg gminnych		13 615,00
			4	Zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej - cięcia sanitarne, usuwanie drzew i nasadzenie nowych	BGK/BPI	10 000,00
	461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	BGK/SKF	600,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		578 200,00
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	BGK	5 000,00
				Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
	426	0		Zakup energii	BGK	331 200,00

	427	0	Zakup usług remontowych	BGK	200 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	42 000,00
			m.in.: uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chojna, montaż oświetlenia drogowego		42 000,00
90095			Pozostała działalność		75 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	75 000,00
			Usługi dotyczące m.in.. wyłapywania bezdomnych zwierząt, sterylizacja i znakowanie psów i kotów		72 000,00
			Usługi dotyczące m.in.: Koszty ogłoszeń i obwieszczeń dotyczących ochrony środowiska (opinie przyrodnicze), ochrona gniazd bocianich,		3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 835 250,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 381 400,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	SKF	1 150 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Dom Kultury		1 017 000,00
			Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury - Filia Krajnik		133 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZBN	4 200,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	ZBN	650,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	ZBN	32 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBN	54 950,00
			Zakup materiałów, opału, doposażenie świetlic wiejskich		46 500,00
			środki sołectw		8 450,00
	426	0	Zakup energii	ZBN	79 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	ZBN	43 700,00
			Zakup usług remontowych		40 000,00
			środki sołectw		3 700,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	ZBN	15 900,00
			zakup usług pozostałych, w tym: dofinansowanie (50%) remontu schodów i podestu przy świetlicy w Białęgach, wykonanie przejścia w budynku świetlicy wiejskiej do Sali gimnastycznej w Grzybnie		14 900,00
			środki sołectw		1 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	ZBN	1 000,00
92116			Biblioteki		400 000,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	SKF	400 000,00
			Dotacja dla Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna		
92195			Pozostała działalność		53 850,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	ZBN	800,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	ZBN	200,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	ZBN	18 600,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBN	34 250,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
			środki sołectw		29 250,00
926			Kultura fizyczna		414 140,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		314 540,00
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	ZBN	300 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		300 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	ZBN	6 000,00
	426	0	Zakup energii	ZBN	1 340,00
	427	0	Zakup usług remontowych	ZBN	5 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	ZBN	2 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	ZBN	200,00

92695			Pozostała działalność		99 600,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	BGK	24 500,00
			m.in.: uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w mieście i Gminie,		15 000,00
			środki sołectw		9 500,00
	426	0	Zakup energii	BGK	100,00
	427	0	Zakup usług remontowych	BGK	20 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	BGK	55 000,00
			Utrzymanie placów zabaw w mieście Chojna oraz sołectwach, utrzymanie boisk, przegląd placów zabaw zgodnie z Komunikatem 1/2015 PINB w Gryfinie z dnia 7.05.2015		55 000,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE					12 391 327,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 287/VII/2016
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 19 stycznia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2016
1	2	3	4	5		9
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		612 000,00
	85395			Pozostała działalność		612 000,00
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		520 000,00
				Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	BPI	520 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 000,00
				Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	BPI	92 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		853 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		488 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		448 000,00
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej, Jagiellońskiej, Wilsona, Żółkiewskiego i Słowiańskiej w Chojnie	BPI	380 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin - opracowanie projektu	BPI	68 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 000,00
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	BPI	26 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	BPI	14 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		265 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		265 000,00
				Budowa oświetlenia w m. Zatoń Dolna	BGK	90 000,00
				Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie	BGK	65 000,00
				Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie	BGK	110 000,00
	90095			Pozostała działalność		100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
				Zagospodarowanie "wąwozu" na terenie Osiedla Lotnisko - z budową i przebudowa infrastruktury komunikacyjnej, rekreacyjnej i sportowej	BGK	100 000,00
OGÓLEM WYDATKI						1 465 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 287/VII/2016
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 19 stycznia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Dysponent	Plan na 2016
750				Administracja publiczna		66 700,00
	75011			Urzędy wojewódzkie		66 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	SEO	66 700,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE						66 700,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 287/VII/2016
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 19 stycznia 2016 roku

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Chojna w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2015r.	Przeznaczenie środków sołectw	Dysponent środków
1	2	3	4	5	7	8
			SOŁECTWO BIAŁĘGI	2 900,00		
921	92195	4210		1 400,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
921	92195	4300		1 500,00	Wycieczka nad morze - transport	ZBN
			SOŁECTWO BRWICE	3 200,00		
754	75412	4210		1 000,00	Zakup 5 szt. Latarek na kaski dla OSP Brwice	BGK
921	92195	4210		200,00	Zakup farb i pędzli	BGK
921	92195	4210		1 600,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
921	92195	4300		400,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO CZARTORYJA	4 400,00		
600	60095	4210		900,00	Wykonanie chodnika, remont przystanku - materiały	BGK
900	90004	4210		700,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92195	4210		1 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
921	92195	4300		1 500,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
926	92695	4210		300,00	Doposażenie boiska	BGK
			SOŁECTWO GRANICZNA	4 000,00		
900	90004	4210		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
900	90004	4270		500,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK

921	92195	4210		2 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO GODKÓW	4 700,00		
900	90004	4210		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92195	4210		2 500,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
926	92695	4210		1 200,00	Place zabaw - ogrodzenie	BGK
			SOŁECTWO GODKÓW OSIEDLE	4 500,00		
900	90004	4300		2 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92195	4210		2 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO GARNOWO	2 300,00		
900	90004	4210		2 300,00	Utrzymanie terenów zielonych - wykaszarka spalinowa	BGK
			SOŁECTWO GRABOWO	2 700,00		
900	90004	4300		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92195	4210		1 200,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO GRZYBNO	8 000,00		
600	60095	4210		5 000,00	Remont ciągu pieszego od bl.47 do chodnika drogi powiatowej	BGK
900	90004	4210		500,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
900	90004	4300		700,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92109	4210		300,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	ZBN
921	92195	4210		500,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
921	92195	4300		500,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
926	92695	4210		500,00	Doposażenie placu zabaw	BGK
			SOŁECTWO JELENIN	3 500,00		
900	90004	4210		800,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92109	4210		500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	ZBN
921	92195	4210		2 200,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO KAMIENNY JAZ	4 000,00		
900	90004	4210		500,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
900	90004	4300		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92195	4210		1 500,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO KRAJNIK DOLNY	4 000,00		
754	75412	4210		2 500,00	Doposażenie jednostki OSP	BGK
921	92195	4210		1 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
921	92195	4300		500,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN

			SOŁECTWO KRAJNIK GÓRNY	3 000,00		
900	90004	4300		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92109	4210		200,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	ZBN
921	92195	4210		1 600,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
921	92195	4300		200,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO KRZYMÓW	7 000,00		
900	90004	4300		2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
926	92695	4210		5 000,00	Doposażenie boiska piłkarskiego	BGK
			SOŁECTWO LISIE POLE	7 000,00		
754	75412	4210		6 000,00	Doposażenie jednostki OSP	BGK
921	92195	4210		1 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO ŁAZISZCZE	3 500,00		
900	90004	4300		700,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92109	4210		1 200,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	ZBN
921	92195	4210		1 100,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
921	92195	4300		500,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO MĘTNO	4 500,00		
921	92109	4210		3 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	ZBN
921	92109	4300		1 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	ZBN
			SOŁECTWO NAROST	4 000,00		
900	90004	4210		500,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92109	4210		500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	ZBN
921	92195	4210		1 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
921	92195	4300		2 000,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO NAWODNA	8 700,00		
754	75412	4210		1 800,00	Doposażenie jednostki OSP	BGK
921	92109	4210		500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej	ZBN
921	92195	4210		700,00	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi	BGK
921	92195	4210		5 700,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO RURKA	3 000,00		
900	90004	4210		200,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92109	4210		1 750,00	Świetlica wiejska	ZBN
921	92195	4210		1 050,00	Organizacja imprez okolicznościowych	ZBN
			SOŁECTWO STOKI	2 600,00		
600	60016	4270		2 600,00	Remont dróg gminnych	BGK
			SOŁECTWO STRZELCZYN	4 700,00		
900	90004	4210		1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych	BGK
921	92109	4270		3 700,00	Remont świetlicy	ZBN

			SOŁECTWO ZATOŃ DOLNA	2 500,00		
926	92695	4210		2 500,00	Doposażenie placu zabaw	BGK
Ogółem:				98 700,00		

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 287/VII/2016
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 19 stycznia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące plan na 2016r.
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	72 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Ogółem:				73 000,00

Chojna, styczeń 2016 r.

BURMISTRZ
Fedorowicz
mgr Adam Fedorowicz