



CHOJNA

BUDŻET GMINY CHOJNA NA 2016 ROK



Uchwała 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. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "c"; lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 37 347 412,00 zł
z tego:
1) dochody bieżące - 35 576 812,00 zł
2) dochody majątkowe - 1 770 600,00 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 39 882 716,00 zł
z tego:
1) wydatki bieżące - 38 417 716,00 zł
2) wydatki majątkowe - 1 465 000,00 zł
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie, - 2 535 304,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych pożyczek - 2 535 304,00 zł
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:
1) przychody - 8 023 585,00 zł
2) rozchody - 5 488 281,00 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 398 800,00 zł
1) ogólną w kwocie - 309 670,00 zł
2) celową w kwocie - 89 130,00 zł
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 89 130,00 zł
- § 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 350 000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 349 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- § 8.** Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w kwotach:
- 1) przychody - 3 991 000,00 zł
- 2) koszty - 3 982 000,00 zł
- § 9.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w kwotach:
- 1) dochody - 879 600,00 zł
- 2) wydatki - 877 900,00 zł
- § 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu - 2 000 000,00 zł
budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki - 2 535 304,00 zł
samorządu terytorialnego, do kwoty
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji - 5 488 281,00 zł
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek
i kredytów, do kwoty
- § 11.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.
- § 12.** Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
- a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 550 000,00 zł
- b. przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 194 000,00 zł
- c. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie - 200 000,00 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- a. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w kwocie - 300 000,00 zł
- § 13.** Upoważnia się Burmistrza do:
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
- a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Mróz

Wykaz załączników
Do Uchwały Budżetowej Nr XVII/122/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Dochody budżetu Gminy Chojna w 2016 roku | Załącznik Nr 1 |
| 2. Wydatki budżetu Gminy Chojna w 2016 roku | Załącznik Nr 2 |
| 3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chojna w 2016 roku | Załącznik Nr 3 |
| 4. Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku | Załącznik Nr 4 |
| 5. Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku | Załącznik Nr 5 |
| 6. Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku | Załącznik Nr 6 |
| 7. Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 roku | Załącznik Nr 7 |
| 8. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku | Załącznik Nr 8 |
| 9. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2016 roku | Załącznik Nr 9 |
| 10. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2016 roku | Załącznik Nr 10 |
| 11. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. | Załącznik Nr 11 |
| 12. Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r. | Załącznik Nr 12 |

**Dochody
budżetu Gminy Chojna w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1		2	3	4	5	6
550			Hotele i restauracje	3 000,00	3 000,00	0,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	
600			Transport i łączność	25 500,00	25 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 500,00	25 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 400 600,00	630 000,00	1 770 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00	630 000,00	1 770 600,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00	130 000,00	
		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	500 000,00	500 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 770 600,00		1 770 600,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	21 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	21 000,00	

750		Administracja publiczna	66 700,00	66 700,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 700,00	66 700,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 700,00	66 700,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 259 882,00	16 259 882,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 381 289,00	5 381 289,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 175 026,00	4 175 026,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	718 291,00	718 291,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	341 112,00	341 112,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 860,00	146 860,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 409 888,00	4 409 888,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 423 769,00	2 423 769,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 311 074,00	1 311 074,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 065,00	6 065,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 980,00	186 980,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00	42 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 600,00	470 600,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 982 105,00	5 982 105,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 802 105,00	5 802 105,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	180 000,00	

758			Różne rozliczenia	12 522 230,00	12 522 230,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 362 993,00	9 362 993,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 362 993,00	9 362 993,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 903 632,00	2 903 632,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 632,00	2 903 632,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 605,00	255 605,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 605,00	255 605,00	
801			Oświata i wychowanie	87 000,00	87 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 000,00	87 000,00	
			"ERAZMUS + Natura jest naszą siłą"			
852			Pomoc społeczna	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	477 000,00	477 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 000,00	477 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 030 000,00	4 030 000,00	
	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	60 000,00	60 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 000,00	589 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 000,00	589 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	338 000,00	338 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00	338 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 000,00	248 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	248 000,00	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00	90 000,00	
	85295		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	6 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	6 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	
			Ogółem	37 347 412,00	35 576 812,00	1 770 600,00

Wydatki budżetu Gminy Chojna w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2016 r.	z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	79 102,00	79 102,00	0,00	79 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00		20 000,00							0,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00				
	01030	Izby rolnicze	54 102,00	54 102,00		54 102,00						0,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00					
500		Handel	12 030,00	12 030,00	4 730,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	12 030,00	12 030,00	4 730,00	7 300,00						0,00					
550		Hotele i restauracje	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55002	Kempingi, pola biwakowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					

600		Transport i łączność	351 040,00	351 040,00	0,00	351 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 500,00	25 500,00		25 500,00						0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	242 600,00	242 600,00		242 600,00						0,00			
	60095	Pozostała działalność	82 940,00	82 940,00		82 940,00						0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	717 450,00	717 450,00	0,00	523 450,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 600,00	184 600,00		184 600,00						0,00			
	70095	Pozostała działalność	532 850,00	532 850,00		338 850,00	194 000,00					0,00			
710		Działalność usługowa	430 100,00	430 100,00	9 000,00	421 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00						0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
	71035	Cmentarze	290 100,00	290 100,00	4 000,00	286 100,00						0,00			
750		Administracja publiczna	4 459 045,00	4 549 045,00	3 443 262,00	879 703,00	0,00	226 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 900,00	224 900,00	203 800,00	21 100,00						0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 320,00	135 320,00		12 100,00		123 220,00				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 948 155,00	3 948 155,00	3 187 162,00	750 743,00		10 250,00				0,00			
	75095	Pozostała działalność	240 670,00	240 670,00	52 300,00	95 760,00		92 610,00				0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 540,00	523 540,00	235 650,00	203 190,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	396 400,00	396 400,00	121 900,00	190 500,00		84 000,00				0,00			
	75414	Obrona cywilna	2 540,00	2 540,00	400,00	2 040,00		100,00							
	75416	Straż gminna (miejska)	124 600,00	124 600,00	113 350,00	10 650,00		600,00				0,00			
757		Obsługa długu publicznego	605 686,00	605 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 169,00	541 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	541 517,00	541 517,00							541 517,00	0,00			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	64 169,00	64 169,00					64 169,00						
758		Różne rozliczenia	398 800,00	398 800,00	0,00	398 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	398 800,00	398 800,00		398 800,00						0,00			
801		Oświata i wychowanie	16 367 100,00	16 367 100,00	13 088 400,00	2 971 600,00	0,00	273 100,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 915 025,00	7 915 025,00	6 543 600,00	1 162 725,00		208 700,00				0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 500,00	418 500,00	369 000,00	18 700,00		30 800,00				0,00			
	80104	Przedszkola	1 623 200,00	1 623 200,00	1 314 900,00	304 300,00		4 000,00				0,00			
	80110	Gimnazja	3 146 200,00	3 146 200,00	2 698 200,00	432 000,00		16 000,00				0,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	989 900,00	989 900,00	131 900,00	857 600,00		400,00				0,00			
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	767 000,00	767 000,00	661 800,00	103 700,00		1 500,00				0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 150,00	43 150,00		43 150,00						0,00			

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	561 025,00	561 025,00	528 500,00	20 825,00		11 700,00				0,00				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 800,00	209 800,00	205 700,00	4 100,00						0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	659 300,00	659 300,00	634 800,00	24 500,00						0,00				
	80195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00				34 000,00				0,00				
851		Ochrona zdrowia	369 299,00	369 299,00	55 500,00	105 500,00	208 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 000,00	349 000,00	55 500,00	93 500,00	200 000,00					0,00				
	85195	Pozostała działalność	19 299,00	19 299,00		11 000,00	8 299,00					0,00				
852		Pomoc społeczna	8 837 989,00	8 837 989,00	2 488 608,00	879 931,00	0,00	5 469 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	486 000,00	486 000,00		486 000,00						0,00				
	85203	Ośrodki wsparcia	546 200,00	546 200,00	446 163,00	99 437,00		600,00				0,00				
	85204	Rodziny zastępcze	71 000,00	71 000,00		71 000,00						0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
	85206	Wspieranie rodziny	55 644,00	55 644,00	51 300,00	3 894,00		450,00				0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 445,00	4 097 445,00	360 345,00			3 737 100,00				0,00				
	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	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 000,00	689 000,00				689 000,00				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	415 000,00	415 000,00				415 000,00				0,00				
	85216	Zasiłki stałe	338 000,00	338 000,00				338 000,00				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 309 800,00	1 309 800,00	1 160 700,00	144 200,00		4 900,00				0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 400,00	488 400,00	470 100,00	13 900,00		4 400,00				0,00				
	85295	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00				280 000,00				0,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 500,00	92 500,00	45 500,00	46 600,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	704 500,00	92 500,00	45 500,00	46 600,00		400,00				612 000,00	612 000,00	612 000,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	569 100,00	569 100,00	538 400,00	26 900,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	567 000,00	567 000,00	538 400,00	24 800,00		3 800,00				0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 545,00	2 127 545,00	32 300,00	2 095 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 100,00	224 100,00		224 100,00						488 000,00	488 000,00	40 000,00		
	90002	Gospodarka odpadami	140 060,00	140 060,00		140 060,00						0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	754 070,00	754 070,00	28 300,00	725 770,00						0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 115,00	356 115,00	4 000,00	352 115,00						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	843 200,00	578 200,00		578 200,00						265 000,00	265 000,00			
	90095	Pozostała działalność	175 000,00	75 000,00		75 000,00						100 000,00	100 000,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 835 250,00	1 835 250,00	56 450,00	228 800,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 381 400,00	1 381 400,00	36 850,00	194 550,00	1 150 000,00					0,00				
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00			400 000,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność	53 850,00	53 850,00	19 600,00	34 250,00						0,00				
926		Kultura fizyczna	497 140,00	497 140,00	53 000,00	144 140,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	83 000,00	83 000,00	53 000,00	30 000,00						0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 540,00	314 540,00		14 540,00	300 000,00					0,00				
	92695	Pozostała działalność	99 600,00	99 600,00		99 600,00						0,00				
		Ogółem:	39 882 716,00	38 417 716,00	20 050 800,00	9 417 401,00	2 252 299,00	6 057 530,00	34 000,00	64 169,00	541 517,00	1 465 000,00	1 465 000,00	652 000,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Chojna
w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2016 roku
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 023 585,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	8 023 585,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			5 488 281,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	448 281,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	40 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	5 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:									
				Wydatki bieżące	z tego:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750	75011	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00								
852	85203	477 000,00	477 000,00	477 000,00	416 963,00	59 437,00		600,00					
852	85212	4 030 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	292 900,00			3 737 100,00					
852	85213	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00							
852	85228	90 000,00	90 000,00	90 000,00	89 600,00			400,00					
Ogółem			4 687 700,00	4 687 700,00	866 163,00	83 437,00	0,00	3 738 100,00	0,00	0,00			

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki majątkowe			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	71035	21 000,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00					
Ogółem			21 000,00	21 000,00		21 000,00					

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Chojna
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	
600	60014	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00					
Ogółem			25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2016 r.

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					z tego:				
					na wydatki bieżące	na inwestycje			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Zakłady budżetowe	122 500,00	3 991 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	3 982 000,00	0,00	131 500,00
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie	122 500,00	3 991 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	3 982 000,00	0,00	131 500,00

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2016 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
	OGÓŁEM		0,00	879 600,00	877 900,00	1 700,00	0,00
	w tym:						
	Szkoły podstawowe	80101	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00
	Przedszkola	80104	0,00	140 000,00	139 600,00	400,00	0,00
	Gimnazja	80110	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	600 000,00	598 700,00	1 300,00	0,00
	z tego:						
1	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chojnie		0,00	304 500,00	304 000,00	500,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	250 000,00	249 500,00	500,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Brwicach		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

3	Szkoła Podstawowa w Grzybnie		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Krzymowie		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Nawodnej		0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
	1. Szkoły podstawowe	80101	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	
6	Bajkowe Przedszkole Miejskie w Chojnie		0,00	340 000,00	339 000,00	1 000,00	0,00
	1. Przedszkola	80104	0,00	140 000,00	139 600,00	400,00	0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	200 000,00	199 400,00	600,00	0,00
7	Gimnazjum w Chojnie		0,00	202 000,00	201 800,00	200,00	0,00
	1. Gimnazja	80110	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	2. Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	0,00	150 000,00	149 800,00	200,00	0,00
Ogółem			0,00	879 600,00	877 900,00	1 700,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVII/122/2015
Rady Miejskiej
w Chojnie

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Centrum Kultury w Chojnie	1 150 000,00
2.	921	92116	Centrum Kultury w Chojnie - Miejska Biblioteka Publiczna	400 000,00
Ogółem				1 550 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVII/122/2015
Rady Miejskiej
w Chojnie

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chojna w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70095	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie	Dopłaty do różnicy czynszu lokali mieszkalnych	194 000,00
Ogółem						194 000,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XVII/122/2015
Rady Miejskiej
W Chojnie

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Chojna
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej	300 000,00
Ogółem				300 000,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chojna
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Centrum Kultury w Chojnie	200 000,00
Ogółem				200 000,00

UZASADNIENIE

DO BUDŻETU GMINY CHOJNA

NA 2016 ROK

Budżet Gminy Chojna na 2016 r. opracowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz Uchwałę Nr L/421/2010 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 16 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chojna.

Dochody budżetu gminy wynoszą 37.347.412,00 zł

Wydatki budżetu gminy wynoszą 39.882.716,00 zł.

Deficyt budżetu określono na poziomie 2.535.304,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z budżetu państwa.

Gmina Chojna planuje ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych (Dz. U. z 2010 Nr 257, poz. 1730).

Równolegle do złożonego projektu budżetu na 2016 rok w dniu 13 listopada 2015 r. radni Rady Miejskiej w Chojnie podjęli Uchwałę Nr XIV/96/2015 w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Chojna na lata 2015 – 2017.

Uchwalony program postępowania naprawczego przewiduje naprawę finansów gminy Chojna zgodnie z przepisami art. 240a ustawy o finansach publicznych. Celem programu jest uzyskanie długofalowych rezultatów finansowych, a tym samym uzyskanie nadwyżki budżetowej w części operacyjnej budżetu.

Gmina Chojna jest jednostką, która boryka się z problemami zachowania poprawnych wskaźników. Wynika to z jednej strony z niedostatecznych dochodów, a z drugiej strony z niedostosowanej struktury wydatków.

W programie postępowania naprawczego przygotowano przedsięwzięcia, które zminimalizują ryzyko i pomogą ustabilizować sytuację finansową gminy. Efekty finansowe działań naprawczych zostały obliczone w oparciu o mierniki koniunktury gospodarczej (wskaźnik inflacji, PKB, wskaźnik wynagrodzeń).

Wdrożenie przedsięwzięć po stronie dochodów pozwoli uzyskać większe wpływy do budżetu gminy, a po stronie wydatków zmniejszy zapotrzebowanie na środki finansowe.

Dodatkowo dla odzyskania pełni płynności finansowej zaplanowano, że gmina będzie starała się uzyskać pożyczkę z budżetu państwa, która pozwoli w 2018 roku odzyskać pełnię swobody finansowej, zbilansowany budżet operacyjny oraz zachowanie relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Docelowy układ struktury finansów umożliwi spłatę istniejących zobowiązań z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa pozwalającego spełnić wymagania ustawy o finansach publicznych.

Budżet gminy na 2016 r. nie spełnia relacji wynikających z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. W 2016 r. niezbędne było, więc zaplanowanie po stronie wydatkowej budżetu środków do zrealizowania wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy. Gmina nie będzie w stanie samodzielnie spłacić zobowiązań powstałych w 2015 roku oraz zobowiązań długoterminowych wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

W zakresie przychodów w 2016r. zaplanowano wcześniej wspomnianą pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 8.023.585,00 zł. Zasadniczą część pożyczki gmina chce przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych. Zaplanowano, że z uzyskanej pożyczki, gmina spłaci 2.488.281,00 zł planowanych pierwotnie spłat rat kredytów, pożyczek i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych oraz wykupi 3.000.000,00 zł obligacji komunalnych, które pierwotnie planowane były do wykupu odpowiednio 2 mln w 2018r. oraz 1 mln w 2019r. Będzie to oczywiście wymagało zmiany wcześniej podjętych uchwał w sprawie emisji i wykupu obligacji komunalnych. Stosowną uchwałę zmieniającą Burmistrz Gminy Chojna przedstawi po podjęciu uchwały budżetowej na 2016 r.

Pozostałą część pożyczki w kwocie 2.535.304,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu w tym na spłatę zobowiązań będących pochodną realizacji budżetu i to w zakresie jedynie koniecznym. Nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych. Zaplanowano tylko zadania kontynuowane lub te, których gmina nie będzie w stanie sfinansować do końca 2015r.

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy przewidywać, że bez pozyskania dodatkowych środków finansowych z źródeł zewnętrznych gmina nie będzie mogła sfinansować wszystkich niezbędnych wydatków.

Brak nadwyżki operacyjnej uniemożliwia pozyskanie finansowania zewnętrznego udzielanego przez banki komercyjne, dlatego należy poczynić wszelkie starania, aby gmina mogła pozyskać pożyczkę z budżetu państwa. Temu służyć ma opracowany przez Burmistrza Gminy Chojna i uchwalony przez Radę Miejską w Chojnie program postępowania naprawczego pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Chojna w roku 2016 wyniosą **37.347.412,00 zł** i będą niższe o 16,99 % od prognozowanych dochodów w roku 2015.

Dochody budżetu opracowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku, poz. 513, poz. 789, poz. 1293, poz. 1685).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody z najmu i dzierżawy jak i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Z punktu widzenia władz samorządowych najistotniejszą grupą dochodów są dochody własne z uwagi na fakt, że to na nie władze lokalne mają największy wpływ a co za tym idzie również samodzielność finansową. Należy podkreślić, iż podstawowym dochodem własnym gmin są wpływy z podatku od nieruchomości 6.598.795,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5.802.105,00 zł. Pozostałe źródła są zdecydowanie mniej istotne. Niemniej jednak udziały w podatkach centralnych PIT i CIT są dochodami gminy na który praktycznie władze gminy nie mają wpływu.

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

Dochody bieżące budżetu gminy Chojna w roku 2016 wyniosą **35.576.812,00 zł**, co stanowi 95,26 % ogółu dochodów budżetu.

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

Dochody majątkowe budżetu gminy Chojna w roku 2016 wyniosą **1.770.600,00 zł**, co stanowi 4,74 % ogółu dochodów budżetu.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy, zaliczamy do nich:

- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozy i możliwości sprzedaży mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Chojna zgodnie z wykazem przedłożonym w dniu 15 października 2015r. przez naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Chojnie.

Ważniejsze źródła dochodów budżetu gminy Chojna na 2016 rok wg udziału procentowego:

- subwencje – 12.522.230,00 zł, co stanowi 33,52 % dochodów ogółem;
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 10.277.777,00 zł, co stanowi 27,51 % dochodów ogółem;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 5.982.105,00 zł, co stanowi 16,01% dochodów ogółem;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.770.600,00 zł, co stanowi 4,74 % dochodów ogółem.

• **Dochody bieżące**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody bieżące plan na 2016r.
1	2	3	4	7
550			Hotele i restauracje	3 000,00
	55002		Kempingi, pola biwakowe	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	25 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		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	500 000,00
710			Działalność usługowa	21 000,00
	71035		Cmentarze	21 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00
750			Administracja publiczna	66 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 259 882,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 381 289,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 175 026,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	718 291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	341 112,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 860,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 409 888,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 423 769,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 311 074,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 065,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (pas drogowy)	60 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 982 105,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 802 105,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758		Różne rozliczenia	12 522 230,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 362 993,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 362 993,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 903 632,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 632,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	255 605,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 605,00
801		Oświata i wychowanie	87 000,00
	80195	Pozostała działalność	87 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 000,00
		"ERAZMUS + Natura jest naszą siłą"	
852		Pomoc społeczna	5 952 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	477 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	477 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 030 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 030 000,00
	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	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 000,00
	85216	Zasiłki stałe	338 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	248 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 000,00
	85295	Pozostała działalność	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
Ogółem:				35 576 812,00

• **Dochody majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Dochody plan na 2016r.
1	2	3	4	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 770 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 770 600,00
Ogółem:				1 770 600,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY

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

Wydatki bieżące budżetu gminy Chojna w roku 2016 wyniosą **38.417.716,00 zł** co stanowi 96,33 % ogółu wydatków budżetu.

W planie wydatków bieżących największy udział stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 20.067.360,00 zł co stanowi 52,19 % wydatków bieżących. Wydatki na realizację zadań statutowych gminy stanowią 23,52 % wydatków bieżących.

W 2016 r. planuje się wydać około 1,40 % wydatków bieżących na obsługę długu. Wydatki na obsługę długu wpływają na zwiększenie faktycznej obsługi zadłużenia (obciążają budżet), a z drugiej strony obniżają wskaźnik zadłużenia wyznaczający maksymalny poziom zadłużania się gminy.

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

- Oświata i wychowanie - w kwocie 16.367.100,00 zł, co stanowi 42,60 % wydatków bieżących,
- Pomoc społeczna - w kwocie 8.837.989,00 zł, co stanowi 23,00 % wydatków bieżących,
- Administracja publiczna - w kwocie 4.659.674,00 zł, co stanowi 12,13 % wydatków bieżących,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w kwocie 2.805.215,00 zł, co stanowi 7,30 % wydatków bieżących,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w kwocie 1.835.250,00 zł, co stanowi 4,78 % wydatków bieżących.

W grupie wydatków bieżących z tytułu dotacji na zadania własne zaplanowano kwotę 2.244.000,00 zł co stanowi 5,84 % wydatków bieżących:

- dotacja przedmiotowa dla Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Chojnie w kwocie 194.000,00zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 400.000,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury w Chojnie w kwocie 1.550.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Samorządowej Instytucji Kultury w Chojnie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 200.000,00 zł;
- dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym lokalnych klubów sportowych w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki inwestycyjne w roku 2016 wyniosą **1.465.000,00 zł** i stanowić będą 3,67 % ogółu wydatków budżetowych i będą mniejsze o 86,52 % od projektowanych wydatków inwestycyjnych w roku 2015. W 2016 r. z uwagi na sytuację finansową gminy oraz realizację programu postępowania naprawczego nie planuje się nowych zadań inwestycyjnych. Zaplanowano tylko zadania kontynuowane lub te których gmina nie będzie w stanie spłacić do końca 2015r.

• Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2016
010				Rolnictwo i łowiectwo	79 102,00
	01008			Melioracje wodne	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	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	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	50 000,00
				wodociągi Zachodniopomorskie dofinansowanie remontu hydroforni w Brwicach (40tys) i modernizacja wodociągu w Strzelczynie10tys)	50 000,00
500				Handel	12 030,00
	50095			Pozostała działalność	12 030,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		426	0	Zakup energii	2 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
550				Hotele i restauracje	5 000,00
	55002			Kempingi, pola biwakowe	5 000,00
		426	0	Zakup energii	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00

600			Transport i łączność	351 040,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	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	45 000,00
			materiały	45 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	102 600,00
			remonty bieżące dróg gminnych	100 000,00
			środki sołectw	2 600,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			usługi pozostałe inne	45 000,00
			Miejska Służba Drogowa	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	82 940,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
			środki sołectw	5 900,00
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00
			remont wiat przystankowych	10 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	67 000,00
			Dofinansowanie kursów autobusowych	60 000,00
			usługi pozostałe	7 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	40,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	717 450,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 600,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	150 000,00
			wyceny ogłoszenia, Deloitte	
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00
			Dzierżawa terenu	
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			m.in.: opłata za użytkowanie wieczyste	
		460 0		12 000,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	194 000,00
			(dopłata do czynszu w lokalach mieszkalnych)	194 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
			doposażenie siedziby GCOP przy ul. Prusa 1A w Chojnie	250,00
		426 0	Zakup energii	9 000,00
			zbn gcop	7 000,00
			zbn	2 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	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	140 000,00
			utrzymanie GCOP	14 000,00
			zbn	126 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	9 000,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

710			Działalność usługowa	430 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	5 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	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	50 000,00
			wypisy i wyrisy	10 000,00
			m.in.: podziały geodezyjne	40 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00
	71035		Cmentarze	290 100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		426 0	Zakup energii	5 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	281 000,00
			Usługi pozostałe dotyczące utrzymania cmentarzy (inne)	260 000,00
			w tym: Utrzymanie cmentarza wojennego - dotacja celowa	21 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	100,00
750			Administracja publiczna	4 549 045,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 900,00
			Urzędy wojewódzkie - zadania własne	158 200,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	210,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 460,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
			Urzędy wojewódzkie - zadania ZLECONE	66 700,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 320,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 220,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 948 155,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 462,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 300,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 200,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	63 200,00
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 402,00
			materiały	66 000,00
			Citroen	13 320,00
			materiały	8 900,00
	426	0	Zakup energii	190 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	22 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	240 670,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 610,00
			Diety Sołtysów	
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 300,00
			Prowizje dla inkasenta na targowisku miejskim, ul. Jagiellońska	5 800,00
			Prowizja dla inkasentów podatków i opłat lokalnych	46 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zbn	3 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 060,00
			provizje	12 000,00
			pozostałe , IRR poborowi, przejazdy sołtysów	12 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	47 700,00
			m.in.: składki członkowskie Douzelage - 1461,18zł DIROW ok14000,00 zł + zaległa 10.600,00 zł , Pomerania 8362,20zł, Unia miasteczek -2500,00 Konw Wspol Pol-Ukrai -6000,00zł	45 000,00
			wspólnoty mieszkaniowe - lokale użytkowe skł.	2 500,00
			opłaty komornicze	200,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	84 000,00
			Diety dla członków OSP z tytułu udziału w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 200,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00
			m.in.: zakup paliwa, części zamienne do samochodów i motopomp, środki ochrony dróg oddechowych, środki łączności, węże, tłumice, rękawice ochronne specjalne, środki czystości i BHP	65 000,00
			środki sołectw	11 300,00
	426	0	Zakup energii	21 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00

		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443 0	Różne opłaty i składki	35 000,00
			Oplaty za ubezpieczenia remiz i świetlic strażackich; ubezpieczenia samochodów (łącznie z kierowcą i pasażerami); różne ubezpieczenia rzeczowe	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 540,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	150,00
	75416		Straż gminna (miejska)	124 600,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 050,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	250,00
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 300,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	541 517,00
			odsetki WFOŚ,	8 834,00
			odsetki od obligacji PKO	213 485,00
			odsetki od obligacji Millennium	192 500,00
			odsetki BOŚ	261,00
			kredyt BS	63 237,00
			kredyt w rachunku bieżącym	63 200,00
	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	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
	801		Oświata i wychowanie	16 367 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 915 025,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 000,00
		324 0	Stypendia dla uczniów	7 700,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 989 900,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 700,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 700,00

	412	0	Składki na Fundusz Pracy	141 300,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	269 525,00
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 700,00
	426	0	Zakup energii	305 500,00
	427	0	Zakup usług remontowych	87 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	85 500,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	8 700,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 400,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	418 500,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00
80104			Przedszkola	1 623 200,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 400,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 900,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 900,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	426	0	Zakup energii	138 600,00
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 700,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110			Gimnazja	3 146 200,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
	324	0	Stypendia dla uczniów	8 500,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 400,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	58 800,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00
	426	0	Zakup energii	60 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00

	441	0	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	989 900,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	805 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	767 000,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 800,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	426	0	Zakup energii	12 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00
	440	0	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 150,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 700,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	11 100,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 250,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	561 025,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 600,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 300,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 125,00

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 800,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	426	0	Zakup energii	1 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	659 300,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 100,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 700,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
	424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	426	0	Zakup energii	4 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
80195			Pozostała działalność	34 000,00
	421		Zakup materiałów i wyposażenia - "ERASMUS +"	5 000,00
	430	1	Zakup usług pozostałych - "ERASMUS +"	13 500,00
	442	1	Podróże służbowe zagraniczne - "ERASMUS +"	15 000,00
	443	1	Różne opłaty i składki - "ERASMUS +"	500,00
851			Ochrona zdrowia	369 299,00
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	200 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	426	0	Zakup energii	17 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			aktualizacja programu alkoholowego	1 000,00
				28 000,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
85195			Pozostała działalność	19 299,00
	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 299,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
			wydatki ASiIS	5 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 100,00
			wydatki ASiIS	4 500,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			wydatki ASiIS	

852			Pomoc społeczna	8 837 989,00
	85202		Domy pomocy społecznej	486 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 200,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 800,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 963,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		426 0	Zakup energii	9 000,00
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		443 0	Różne opłaty i składki	1 200,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00
		448 0	Podatek od nieruchomości	720,00
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	71 000,00
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 644,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 650,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 445,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 145,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
		311 0	Świadczenia społeczne	3 737 100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00

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	60 000,00
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	689 000,00
	311	0	Świadczenia społeczne	100 000,00
	311	0	Świadczenia społeczne	589 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	415 000,00
	311	0	Świadczenia społeczne	415 000,00
85216			Zasiłki stałe	338 000,00
	311	0	Świadczenia społeczne	338 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 309 800,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 400,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 100,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	426	0	Zakup energii	26 500,00
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	47 500,00
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
	448	0	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	488 400,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 900,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	302	0		400,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	411	0		4 000,00
	412	0		900,00
85295			Pozostała działalność	280 000,00
	311	0	Świadczenia społeczne	160 000,00
	311	0	Świadczenia społeczne	120 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 500,00
	85395		Pozostała działalność	92 500,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	7 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		443 0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	569 100,00
	85401		Świetlice szkolne	567 000,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 000,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 420,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 150,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	10 830,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 545,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 100,00
		426 0	Zakup energii	1 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 100,00
			Usługi związane z utrzymaniem kanalizacji deszczowej, opłaty za pobór wody	40 000,00
			Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ulic Narciarskiej, Odrzańskiej, Owocowej i Łyżwiarskiej w Chojnie	8 000,00
			Opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z ulic w Nawodnej	5 000,00
			Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap I	6 000,00
			Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap II	11 600,00
			Monitoring przydomowych oczyszczalni ścieków - badanie ścieków - etap III	14 500,00
			Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie Gminy Chojna	45 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	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	1 000,00
			Zakup materiałów na akcję "Sprzątanie Świata" oraz dofinansowanie konkursów ekologicznych	1 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	128 060,00
			Zakup usług na akcję "Sprzątanie Świata"	1 500,00
			aktualizacja i realizacja gminnego programu likwidacji azbestu w Gminie Chojna	6 560,00
			Składowisko odpadów KALISKA - monitoring, dozór i obsługa kredytu wg umowy użyczenia	120 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	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	5 000,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
			Umowy zlecenia: utrzymanie czystości w Krajniku Dolnym	22 500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	515 000,00
			Oczyszczanie ulic w mieście (zamiatanie)	240 000,00

			Utrzymanie czystości m.in.: wywóz nieczystości z koszy ulicznych w sołectwach, terenach rekreacyjnych, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie plaż, przejście graniczne, tereny wyznaczone	59 000,00
			Akcja zimowa miasto + Gmina	70 000,00
			Pozostałe usługi	100 000,00
			Utrzymanie czystości - m.in.: targowisko miejskie	46 000,00
		443 0	Różne opłaty i składki	210 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 115,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
			materiały	20 000,00
			środki sołectw	9 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	500,00
			środki sołectw	500,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	322 015,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej - PUK	166 615,00
			Utrzymanie zieleni miejskiej - PUK lotnisko	50 000,00
			usługi pozostałe zabiegi przywracające skrajnie drogą dróg gminnych	45 000,00
			środki sołectw	10 400,00
			zabiegi pielęgnacyjne zieleni miejskiej - cięcia sanitarne, usuwanie drzew i nasadzanie nowych	50 000,00
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 200,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426 0	Zakup energii	331 200,00
		427 0	Zakup usług remontowych	200 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			m.in.: uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chojna, montaż oświetlenia drogowego	35 000,00
			naprawa muru oporowego w Brwicach przy drodze do Narostu	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	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	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	4 200,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 950,00
			zakup opału, doposażenie świetlic wiejskich	16 000,00
			inne	30 500,00
			środki sołectw	8 450,00
		426 0	Zakup energii	79 000,00
		427 0	Zakup usług remontowych	43 700,00
			zbn	40 000,00
			środki sołectw	3 700,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 900,00
			zbn	8 000,00

			inne	2 900,00
			dofinansowanie (50%) remontu schodów i podestu przy świetlicy w Białęgach	2 000,00
			Wykonanie przejścia w budynku świetlicy wiejskiej do Sali gimnastycznej w Grzybnie	2 000,00
			środki sołectw	1 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
92116			Biblioteki	400 000,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
			Dotacja dla Centrum Kultury - Miejska Biblioteka Publiczna	
92195			Pozostała działalność	53 850,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			umowa na tłumaczenia G Lemke	3 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 250,00
			inne w tym fs	5 000,00
			środki sołectw	29 250,00
	426	0	Zakup energii	2 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	13 600,00
				6 500,00
			środki sołectw	7 100,00
926			Kultura fizyczna	497 140,00
92601			Obiekty sportowe	83 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	426	0	Zakup energii	8 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 540,00
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	426	0	Zakup energii	1 340,00
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
			inne	5 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	200,00
92695			Pozostała działalność	99 600,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00
	427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Usługi remontowe dotyczące placów zabaw w Gminie	20 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	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
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE				38 417 716,00

- **Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	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	520 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
				Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna	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 Słowińskiej w Chojnie	380 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin - opracowanie projektu	68 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	26 000,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
				Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV	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	90 000,00
				Budowa oświetlenia w ul. Barwickiej w Chojnie	65 000,00
				Budowa oświetlenia w ul. Podmurze w Chojnie	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	100 000,00
OGÓŁEM WYDATKI					1 465 000,00

Chojna, grudzień 2015 rok

