

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 r. DOCHODY

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
750			Administracja publiczna	63 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 298 625,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	920 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	795 000,00
		0320	Podatek rolny	77 000,00
		0330	Podatek leśny	13 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 375 650,00
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00
		0320	Podatek rolny	440 000,00
		0330	Podatek leśny	2 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	493 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 505 975,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 435 975,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	7 083 130,00
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 167 630,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 167 630,00
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 915 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 915 500,00
801		Oświata i wychowanie	972 782,00
80101		Szkoły podstawowe	683 512,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 096,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	664 416,00
80104		Przedszkola	100 470,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 380,00
	0830	Wpływy z usług	98 090,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 800,00
	0830	Wpływy z usług	188 800,00
852		Pomoc społeczna	2 444 900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 798 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 600,00
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	23 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
	0830	Wpływy z usług	17 500,00
85295		Pozostała działalność	90 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem:			15 919 237,00

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 r. WYDATKI

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 850,00
	01030		Izby rolnicze	10 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 300,00
	01095		Pozostała działalność	14 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00
600			Transport i łączność	641 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	641 277,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 405,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 405,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 905,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 861 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 467 760,00

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
4260	Zakup energii	21 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 810,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095	Pozostała działalność	258 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	100 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758			Różne rozliczenia	487 686,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	487 686,00
		4810	Rezerwy	487 686,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 472 319,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 783 489,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 708,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 569,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 949,00
		4260	Zakup energii	65 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 089,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 105,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 918,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 416,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 885,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 649,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 340,00
80104		Przedszkola	602 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 656,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 404,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00
	4220	Zakup środków żywności	92 890,00
	4260	Zakup energii	25 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 194,00
80110		Gimnazja	1 992 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 790,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	181 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 887,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 412,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 906,00
	4220	Zakup środków żywności	188 000,00
	4260	Zakup energii	10 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
80195		Pozostała działalność	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
851		Ochrona zdrowia	93 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 470,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
852		Pomoc społeczna	3 076 140,00
85202		Domy pomocy społecznej	131 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	3 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 744 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	313 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
85216		Zasiłki stałe	69 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	960,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 023,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00
	85295	Pozostała działalność	168 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 421,00
	85401	Świetlice szkolne	138 421,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 836,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 815,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	797 075,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wód	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	392 775,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 125,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	90095	Pozostała działalność	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 511,00
	92116	Biblioteki	126 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00

	92195		Pozostała działalność	184 511,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 718,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 793,00
926			Kultura fizyczna	166 500,00
	92695		Pozostała działalność	166 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:				16 515 544,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	43 100,00
			Urzędy wojewódzkie	43 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 806 800,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 798 600,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00
Razem:				1 851 100,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 PROJEKT
 Załącznik nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie	
750	75011		Administracja publiczna	43 100,00	
			Urzędy wojewódzkie	43 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 651,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 164,00	
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostających	1 200,00	
852	85212		Pomoc społeczna	1 806 800,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 642,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostających	5 590,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408,00	
		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	8 200,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00
Razem:				1 851 100,00	

Zadania inwestycyjne 2015r. PROJEKT

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	551 157,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 157,00
			odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim)	120 000,00
			odbudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	131 157,00
			Odbudowa ulicy Sadowej i Bocznej	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Mstowo-Zbijewo	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Ogorzelewo-Łakno	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja targowiska w Chodczu	40 000,00
			Remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani	60 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			modernizacja pomieszczeń biurowych w UMiG Chodecz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			rezerwa na zadania inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	794 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	794 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Termomodernizacja SP chodecz	130 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 416,00
			Termomodernizacja SP chodecz	664 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 793,00
	92195		Pozostała działalność	98 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 793,00
			remonty i doposażenie swietlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	98 793,00
			zakup budynku po byłej zlewni mleka w Woli Adamowej	0,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim	80 000,00
Razem				1 674 366,00

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kubłowie Małym	200 000														200 000
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Przysypce	120 000														120 000
9	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Łania - Pyszkowo	200 000														200 000
10	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pyszkowo-Uklejnica	150 000								150 000						
11	600	60016	6060	Modernizacja ulicy Jesionowej w Chodczu	350 000														350 000
12	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Brzyszewie (od sklepu do Bodzanówka) około 2 km	250 000														250 000
13	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w Pyszkowie (dawne Malinowo) około 1,8 km	200 000														200 000
14	600	60016	6050	odbudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	131 157					131 157									131 157
15	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń Biurowych w UMIG Chodecz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych	50 000					50 000									50 000
16	700	70095	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani (pałac)	60 000					60 000									60 000

17	700	700	70095	6050	Modernizacja targowiska w Chodczu	40 000	40 000	40 000									
18	700	70095	70095	6050	Remont więzby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach (patac)	60 000							60 000				
19	700	70095	70095	6050	Remont więzby dachowej na budynku komunalnym w Ignalinie	70 000									70 000		
20	801	80101	80101	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	794 416	794 416	130 000			664 416 PROW						
21	10	1010	1010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w m. Uklejnica-Mielinek	600 000							600 000				
22	921	92195	92195	6050	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	98 793	98 793	98 793									
23	921	92195	92195	605	Modernizacja „KLUBU” ul. Ogrodowa	1 000 000							500 000		500 000		
24	900	90001	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	120 000							40 000		40 000		40 000

25	926	92695	6050	Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim II etap	80 000	80 000	80 000	80 000	320 000 PROW	0	1 600 000	810 000	1 170 000
Ogółem					5 254 366	1 674 366	1 009 950	0	984416	0	1 600 000	810 000	1 170 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 189 647
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 189 647
Rozchody ogółem:			593.340
1.	Spląty kredytów	§ 992	497 260
2.	Spląty pożyczek	§ 992	96 080
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	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Dotacja na finansowanie klubów sportowych	55 000
2	921	92116	2480	Dotacja dla M-G Biblioteki Publicznej w Chodczu	126 000
Ogółem					181 000

Wykaz planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5
		BRZYSZEWO		18.494
921	92195		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzyszewie	17.200
921	92195		Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	1.294
		CHODECZEK		19.930
600	60016		Utwardzenie części parkingu na działce 152/5 obręb Chodeczek z wydzieleniem miejsca dla inwalidy	19.930
		IGNALIN		11.694
600	60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Ignalin	11.694
		KROMSZEWICE		12.866
921	92195		Remont bieżący świetlicy połączony z zabezpieczeniem okien oraz zagospodarowanie placu przy świetlicy	12.866
		KUBŁOWO		9.115
600	60016		Remonty dróg gminnych w sołectwie Kubłowo	8.615
921	92195		Organizacja IV edycji „Piknik rodzinny”	500
		LUBIENIEC		13.863
921	92195		Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Lubieniec	13.863
		ŁANIA		8.909
600	60016		Remont w sołectwie Łania dróg gminnych	8.909
		ŁANIĘTA		10.346,12
600	60016		Remont dróg na lata 2015 i dalsze lata	10.346,12
		MIELINEK		11.225,40
600	60016		Remonty dróg w sołectwie Mielinek	11.225,40
		MSTOWO		11.547
600	60016		Remont dróg lokalnych (gruntowych)	10.647
921	92195		Dożynki 2015	200
921	92195		Spotkanie integracyjne dla mieszkańców - turniej piłki plażowej	700
		PSARY		11.928,82
600	60016		Remont dróg gminnych	11.928,82
		PYSZKOWO		10.668

600	60016		Remont dróg w sołectwie Pyszkowo	5.000
921	92195		Wyposażenie świetlicy	4.768
921	92195		Impreza integracyjna	900
		SOBICZEWY		10.580
600	60016		Remont dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy	10.000
921	92195		Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Sobiczewy	580
		STRZYGI		15.797
921	92195		Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Strzygi	15.797
		STRZYŻKI		11.078
921	92195		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Strzyżkach	11.078
		WOLA ADAMOWA		12.221
921	92195		Doposażenie świetlicy wiejskiej , połączone z zagospodarowaniem placu przy świetlicy	12.221
		ZALESIE		12.544
921	92195		Doposażenie (lodówka, kuchnia) i remont bieżący świetlicy	6.000
600	60016		Bieżące remonty dróg w sołectwie	6.000
921	92195		Organizacja IV edycji imprezy „Piknik rodzinny”, które odbywa się na placu Szkoły Podstawowej w Zalesiu, jako wspólne przedsięwzięcie sołectwa Kubłowo i Zalesie	544
		ZBIJEWO		13.101
921	92195		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	5.000
921	92195		Spotkanie integracyjne	1.000
600	60016		Remonty dróg w sołectwie Zbijewo	7.101
		ZIELENIEWO		9.759
600	60016		Remont dróg gminnych sołectwa Zieleniewo	9.759
			RAZEM	235.666,34

Plan finansowy funduszy sołeckich na 2015 rok - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	131.157
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131.157
			Fundusz sołecki Chodeczek	19.930
			Fundusz sołecki Ignalin	11.694
			Fundusz sołecki Kubłowo	8.615
			Fundusz sołecki Łania	8.909
			Fundusz sołecki Łanięta	10.347
			Fundusz sołecki Mielinek	11.226
			Fundusz sołecki Mstowo	10.647
			Fundusz sołecki Psary	11.929
			Fundusz sołecki Pyszkowo	5.000
			Fundusz sołecki Sobiczewy	10.000
			Fundusz sołecki Zalesie	6.000
			Fundusz sołecki Zbijewo	7.101
			Fundusz sołecki Zieleniewo	9759
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92195		Pozostała działalność	104.511
		4300	Zakup usług pozostałych	5.718
			Fundusz sołecki Brzyszewo	1.294
			Fundusz sołecki Mstowo	900
			Fundusz sołecki Sobiczewy	580
			Fundusz sołecki Zalesie	544

			Fundusz sołecki Zbijewo	1.000
			Fundusz sołecki Kubłowo	500
			Fundusz sołecki Pyszkowo	900
		605		98.793
			Fundusz sołecki Brzyszewo	17.200
			Fundusz sołecki Kromszewice	12.866
			Fundusz sołecki Lubieniec	13.863
			Fundusz sołecki Pyszkowo	4.768
			Fundusz sołecki Strzygi	15.797
			Fundusz sołecki Strzyżki	11.078
			Fundusz sołecki Wola Adamowa	12.221
			Fundusz sołecki Zalesie	6.000
			Fundusz sołecki Zbijewo	5.000
Razem:				235.668