

PROJEKT BUDŻETU NA 2016 WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 850,00
	01030		Izby rolnicze	13 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 300,00
	01095		Pozostała działalność	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00
600			Transport i łączność	3 724 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 724 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 070,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	1 931 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 483 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	244 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 700,00

75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
75412		Ochotnicze straża pożarne	99 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
	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	170 140,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	30 140,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	30 140,00
758		Różne rozliczenia	418 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 700,00
	4810	Rezerwy	418 700,00
801		Oświata i wychowanie	8 998 936,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 787 912,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 094,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 449,00
	4260	Zakup energii	65 562,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 939,00
	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	608 940,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 060,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 048,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 931,00
80104		Przedszkola	597 788,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00
	4220	Zakup środków żywności	109 400,00
	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	510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 121,00
80110		Gimnazja	1 731 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 878,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161 769,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 957,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 797,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 838,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00
	4220	Zakup środków żywności	193 050,00
	4260	Zakup energii	10 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
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	73 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 835,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 267,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	769 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
80195		Pozostała działalność	10 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
851		Ochrona zdrowia	97 650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		Pomoc społeczna	3 185 594,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85206		Wspieranie rodziny	3 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 818 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 763 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 685,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
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.	21 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	386 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
85216		Zasiłki stałe	68 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 339,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	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	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
85295		Pozostała działalność	316 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 781 300,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 950 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 155,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 845,00
90002		Gospodarka odpadami	395 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
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	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	303 410,00
92116		Biblioteki	126 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00
92195		Pozostała działalność	177 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00

926			Kultura fizyczna	241 500,00
	92695		Pozostała działalność	241 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 500,00
Razem:				22 245 426,00