

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	Oplata 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 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
		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 straże 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	316 661,00
	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	1 992 423,00
	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	1 408,00
	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	234 628,00
	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 ściekowa 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