



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 grudnia 2015 r.

Poz. 8820

UCHWAŁA NR XVII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz.U. z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 55 152 080 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 54 026 080 zł;
- b) dochody majątkowe w kwocie 1 126 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 55 240 065 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 52 511 365 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 2 728 700 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- b) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 87 985 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

§ 6. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o drogach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości 100 000 zł;
- 2. celowe w wysokości 906 138 zł z tego:
 - a) na zarządzanie kryzysowe 170 000 zł,
 - b) na zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty 496 615 zł,
 - c) na odprawy i nagrody jubileuszowe 239 523 zł,
 - d) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chodzieży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 2 000 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chodzieży do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami z grup wydatków:
 - a) majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wydatki majątkowe w ramach działu,
 - b) majątkowych między poszczególnymi zadaniami w ramach działu,
 - c) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Mirosława Kutnik

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dochody budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	113 819,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 819,00
		23 10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 819,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 351 841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 351 841,00
		04 70	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 645,00
		05 50	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	258 000,00
		07 50	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	3 804 196,00
		07 60	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		07 70	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 111 000,00
		09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00
		09 70	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00
750			Administracja publiczna	154 715,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 653,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 653,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 062,00
		06 90	Wpływy z różnych opłat	6 062,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 905,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 905,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		05 70	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 206 810,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	43 500,00
		03 50	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00
		09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00

756 15		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 128 730,00
	03 10	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 014 661,00
	03 20	Wpływy z podatku rolnego	3 405,00
	03 30	Wpływy z podatku leśnego	4 330,00
	03 40	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 334,00
756 16		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 398 985,00
	03 10	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 684 936,00
	03 20	Wpływy z podatku rolnego	29 798,00
	03 30	Wpływy z podatku leśnego	1 850,00
	03 40	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 401,00
	03 70	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 000,00
	04 30	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	05 00	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
	06 90	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	09 10	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 043,00
	04 10	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	04 80	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
	04 90	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	483 043,00
	05 70	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	158 000,00
	06 90	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
756 21		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 385 552,00
	00 10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 985 552,00
	00 20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	13 584 838,00
758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 713 330,00
	29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 713 330,00
758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 491 952,00
	29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 952,00
758 14		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
	09 20	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
758 31		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 556,00
	29 20	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 556,00

801			Oświata i wychowanie	1 303 765,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
	80104		Przedszkola	1 113 685,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 530,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 100,00
		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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	666 855,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	80110		Gimnazja	66 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		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	64 380,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
852			Pomoc społeczna	6 106 143,00
	85202		Domy pomocy społecznej	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 697 333,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 843,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 093,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 559 465,00
	2360	Docho dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 932,00
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.	39 664,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 973,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 691,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 183,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 183,00
85216		Zasiłki stałe	148 349,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 949,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 273,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 273,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 341,00
	0830	Wpływy z usług	10 341,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 861 744,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 710 725,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 710 725,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 019,00
	0830	Wpływy z usług	91 019,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00
	92116	Biblioteki	60 500,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926			Kultura fizyczna	364 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	364 000,00
		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	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	301 000,00
Razem:				55 152 080,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Wydatki Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	950,00
	01030		Izby rolnicze	950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950,00
600			Transport i łączność	1 954 965,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	850 115,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	850 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
630			Turystyka	16 900,00
	63095		Pozostała działalność	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 153 334,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 127,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 253 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	1 010 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 038 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	396 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
710		Działalność usługowa	191 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00
750		Administracja publiczna	4 948 928,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	297 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 197,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 243 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 200,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 482,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT);	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00
	4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	207 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 905,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 592,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	415 592,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	247 318,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	247 318,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00

		4260	Zakup energii	6 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
757			Obsługa długu publicznego	608 075,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	608 075,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	608 075,00
758			Różne rozliczenia	1 106 138,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 106 138,00
		4810	Rezerwy	1 006 138,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 691 441,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 165 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 241,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 753,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	274 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	5 357 198,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 640,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00
	4220	Zakup środków żywności	89 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	61 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 379,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
801 10		Gimnazja	4 101 390,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 068,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 805,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	251 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 807,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
801 13		Dowożenie uczniów do szkół	81 024,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
801 14		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	515 122,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 258,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 390,00
	4260	Zakup energii	16 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 761,00
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	1 297 680,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 297 680,00
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	803 330,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 148,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 446,00
80195		Pozostała działalność	336 080,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 180,00
851		Ochrona zdrowia	304 003,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 919,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 371,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 714,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	10 583 287,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	81 095,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 095,00
	85202	Domy pomocy społecznej	813 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	813 340,00
	85204	Rodziny zastępcze	51 993,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 993,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	85206	Wspieranie rodziny	85 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	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	5 716 051,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 093,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 127 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 186,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4260	Zakup energii	4 920,00

	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 847,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 843,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
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.	46 502,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 502,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 623,00
	3110	Świadczenia społeczne	473 623,00
85215		Dodatk i mieszkaniowe	955 272,00
	3110	Świadczenia społeczne	955 272,00
85216		Zasiłki stałe	211 066,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 666,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 958,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 550,00
	4260	Zakup energii	30 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 708,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 956,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 376,00
85295		Pozostała działalność	773 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	403 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 737,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 737,00
	85417	Szkołne schroniska młodzieżowe	100 743,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 934,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 910,00
	4260	Zakup energii	8 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 977 202,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	194 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 301,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 751 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 635 999,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 550,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4260	Zakup energii	670 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	355 926,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	22 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 790,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00
	92116	Biblioteki	825 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 500,00
	92195	Pozostała działalność	123 290,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00
926		Kultura fizyczna	3 157 757,00
	92601	Obiekty sportowe	969 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 966 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 369,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00
	4260	Zakup energii	398 400,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	156 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
92695		Pozostała działalność	66 660,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 700,00
Razem:			55 240 065,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/121/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dochody - zadania zlecone budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	148 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 653,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 653,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 905,00
852			Pomoc społeczna	5 582 438,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 559 465,00
	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.	22 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 973,00
Razem:				5 734 996,00

Wydatki - zadania zlecone budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	148 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 905,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00
852			Pomoc społeczna	5 582 438,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 559 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 127 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	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.	22 973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 973,00
Razem:				5 734 996,00

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów, porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	113 819,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 819,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 819,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na dotacje dla MZK Sp.z o.o.	113 819,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80104		Przedszkola	300 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
			Porozumienie z Gminami: Chodzież, Budzyń, Margonin, Szamocin, Białośliwie, Pila na zwrot dotacji odnośnie wychowania przedszkolnego	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00
	92116		Biblioteki	60 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	35 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.	25 000,00
Razem:				474 319,00

Wydatki na realizację zadań wspólnych w drodze umów, porozumień między jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	913 819,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 819,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 819,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o.	113 819,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00

			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
	80104		Przedszkola	36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
			Porozumienie z Gm.Chodzież na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży a uczęszczających do przedszkola w Gm.Chodzież	16 000,00
			Porozumienie z Miastem Piła na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży a uczęszczających do przedszkola do Piły	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 500,00
	92116		Biblioteki	60 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 500,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	35 500,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.	25 000,00
Razem:				1 010 319,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XVII/121/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 grudnia 2015 roku

Planowane dotacje z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Beżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00
			CHDK-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan.publiz.)	765 000,00
	92116		Biblioteki	765 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 000,00
			MBP-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży (sekt. finan.publiz.)	765 000,00
Razem:				1 530 000,00

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	736 296,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	736 296,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	736 296,00
			GK-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla MZK Sp. z o.o. (jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	736 296,00
801			Oświata i wychowanie	7 275 040,00
	80101		Szkoły podstawowe	222 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 644,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych szkół (jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	222 644,00
	80104		Przedszkola	4 150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 150 000,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych przedszkoli (jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	4 150 000,00
	80110		Gimnazja	1 023 568,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 023 568,00
			EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych gimnazjów (jednostki spoza sekt. finan.publiz.)	1 023 568,00
	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	1 297 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 297 680,00
			Dotacja z budżetu UM dla prywatnych przedszkoli, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 297 680,00

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	581 148,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 148,00
		Dotacja z budżetu UM dla prywatnych szkół i gimnazjów, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	581 148,00
Razem:			8 011 336,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
			OSP-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodzieży (jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 500,00
	80195		Pozostała działalność	33 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 500,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	33 500,00
852			Pomoc społeczna	403 000,00
	85295		Pozostała działalność	403 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	403 000,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	403 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 500,00
	92195		Pozostała działalność	17 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	17 500,00
926			Kultura fizyczna	163 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 500,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	153 500,00
	92695		Pozostała działalność	9 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00
			Promocja-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	9 500,00
Razem:				650 500,00

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Inwestycje Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
			Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
			Modernizacja budynku ul. Świętokrzyska 1a - ogrzewanie etażowe	50 000,00
			Podłączenie instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej obiektów położonych przy ul. Młyńskiej 3, Młyńskiej 12, Młyńskiej 18 do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej	70 000,00
			Termomodernizacja dachów budynków mieszkalnych	315 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
			Zakup gruntów pod drogi w obrębie ul. T. Siejaka, u. Ofira Gór Morzewskich	190 000,00
	70095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup terminala kontrolskiego do Strefy Płatnego Parkowania	19 000,00
			Zakup używanego parkometru do Strefy Płatnego Parkowania	12 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w SP nr 3	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
			Zakup kserokopiarki dla ZOMPO	6 500,00
			Zakup serwera dla ZOMPO	3 700,00
926			Kultura fizyczna	952 500,00
	92601		Obiekty sportowe	821 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Rozbudowa pomostu cumowniczego	5 000,00
		Wykonanie ogrodzenia między boiskiem do piłki koszykowej a kortami	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	810 500,00
		Rozbudowa trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym.	810 500,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	131 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00
		Zakup odkurzacza do niecki basenowej	25 000,00
		Zakup torby R1	4 000,00
		Zakup wanny z hydromasażem	102 000,00
Razem			2 728 700,00

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok

Paragraf	Treść	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	487 965,00
		Razem: 487 965,00

Plan rozchodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2016 rok

Paragraf	Treść	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00
		Razem: 400 000,00

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XVII/121/2015
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 000,00
	756 18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00
Razem:				304 000,00

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	304 003,00
	851 53		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		42 20	Zakup środków żywności	7 000,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	851 54		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 003,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 483,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 919,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 220,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	4 371,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	14 714,00
		42 20	Zakup środków żywności	14 000,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		42 60	Zakup energii	12 000,00
		42 70	Zakup usług remontowych	2 000,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		44 30	Różne opłaty i składki	2 000,00
		44 40	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		44 80	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		45 20	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00
		46 10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				304 003,00

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XVII/121/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
Razem:				60 000,00

Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			GK- Ochrona środowiska	95 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
			GK- Ochrona środowiska	41 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			GK- Ochrona środowiska	4 000,00
Razem:				140 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XVII/12/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 grudnia 2015 roku

Plan dochodów związany z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
			grzywny i mandaty pochodzące z foto radaru	20 000,00
Razem:				20 000,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, bitumicznej, profilowanie dróg gruntowych oraz remonty cząstkowe chodników	20 000,00
Razem:				20 000,00

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XVII/121/2015

Rady Miejskiej w Chodzieży

z dnia 21 grudnia 2015 roku

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 725,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 710 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 710 725,00
			GK- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 710 725,00
Razem:				2 710 725,00

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 710 725,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 710 725,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 392,00
			GK- gospodarowanie o dpadami komunalnymi	71 392,00
		40 40	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 069,00
			GK- gospodarowanie o dpadami komunalnymi	6 069,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 122,00
			GK- gospodarowanie o dpadami komunalnymi	15 122,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	2 143,00
			GK- gospodarowanie o dpadami komunalnymi	2 143,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			GK- gospodarowanie o dpadami komunalnymi	10 000,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			GK- gospodarowanie o dpadami komunalnymi	6 000,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 594 999,00
			GK- gospodarowanie o dpadami komunalnymi	2 594 999,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			GK- gospodarowanie o dpadami komunalnymi	5 000,00
Razem:				2 710 725,00