



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 stycznia 2013 r.

Poz. 169

UCHWAŁA NR XV/107/12 RADY GMINY CHODZIEŻ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy Chodzież na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości: 14.404.735 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 14.036.211 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 368.524 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości: 18.012.735 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 13.455.173 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.557.562 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 3.608.000 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych, wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r., w wysokości: 2.133.662 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r. w wysokości: 2.133.662 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 40.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 65.100 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 65.100 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy

Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 55.734 zł

2) celowe w wysokości: 138.200 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 38.200 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 50.000 zł
- na realizację zadań majątkowych 50.000 zł

§ 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 3.000.000 zł.

§ 13. Ustala się kwotę 500.000 zł, do której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 3.000.000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Maria Jahnz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 700,00
	01095		Pozostała działalność	9 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
600			Transport i łączność	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 588,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 588,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 980,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 348,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	99 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
710			Działalność usługowa	400,00
	71095		Pozostała działalność	400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
750			Administracja publiczna	85 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 253 122,00
	76601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 100,00
	76615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 325 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 720 000,00
		0320	Podatek rolny	295 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0330	Podatek leśny	270 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 111 092,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Podatek rolny	418 000,00
		0330	Podatek leśny	3 392,00
		0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 200,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 290,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 010,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	373 180,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 366 640,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 346 640,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 182 269,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 830 620,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 620,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 192 957,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 192 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 180,00
		0920	Pozostałe odsetki	117 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 494,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 494,00
801			Oświata i wychowanie	190 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
852			Pomoc społeczna	2 270 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 075,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 215,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 060,00
	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.	18 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 202,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 313,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 400,00
	85216		Zasiłki stałe	79 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 174,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	124 874,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	250,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00

Razem 14 404 735,00

Przewodniczący Rady

 Małgorzata Jahnz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	289 260,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	240 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 260,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 260,00
600			Transport i łączność	3 631 761,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 580 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 992 561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	104 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71035		Cmentarze	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
760			Administracja publiczna	2 331 191,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 238,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 424,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 045 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 123,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 526,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 003,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 461,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 238,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 636,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
757			Obsługa długu publicznego	272 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00
758			Różne rozliczenia	193 934,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193 934,00
		4810	Rezerwy	143 934,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 586 260,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 009 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	35 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	17 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80104		Przedszkola	644 833,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 846,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80110		Gimnazja	8 155,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 155,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	432 583,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	46 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
852			Pomoc społeczna	3 048 638,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 315,00
		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	1 215,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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.	18 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 515,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	396 929,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 184,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 379,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
	85295		Pozostała działalność	83 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 930,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 930,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 163,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	988 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 041,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 122,00
	90095		Pozostała działalność	616 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 573,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101 492,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	769 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 018,00
		4260	Zakup energii	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	92116		Biblioteki	33 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 342,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 379,00
926			Kultura fizyczna	122 788,00
	92601		Obiekty sportowe	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		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	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem 18 012 735,00

Przewodniczący Rady
Maria Jahnz
 Maria Jahnz

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XV/107/12
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2013**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		4.400.000	0	0	4.400.000
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.000.000			3.000.000
- przelewy z rachunku lokat	§ 994	1.400.000			1.400.000
II Rozchody		792.000	0	0	792.000
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	792.000			792.000
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		3.608.000	0	0	3.608.000

Przewodniczący Rady
Maria Jahnz
Maria Jahnz

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Zadania	240 000,00
			MWIK - wniesienie wkładu do spółki	240 000,00
600			Transport i łączność	2 992 561,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 561,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	2 992 561,00
			Milcz - budowa drogi gminnej nr 191004P	1 970 000,00
			Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi	200 000,00
			Stróżewice - droga dojazdowa do pól	760 000,00
			Strzelce - budowa chodników	23 840,00
			Strzelce - budowa drogi (dz. 1/7 k/zakładu rolnego)	10 000,00
			Zacharzyn - budowa parkingu przy placu zabaw	23 721,00
			Zacharzyn - przebudowa drogi (dojazd do ORLIKA)	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	30 000,00
			Zakup gruntów	30 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	25 000,00
			Modernizacja sali narad	8 000,00
			Parking przy budynku UG wraz z kanalizacją deszczową	17 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania	50 000,00
			Rezerwa na zadania majątkowe	50 000,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 500,00
			GOPS - zakup serwera	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 122,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	30 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 122,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	7 122,00
			Pietronki - przyłącze energetyczne przy placu zabaw	7 122,00
	90095		Pozostała działalność	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	400 000,00
			Milcz - adaptacja sali wiejskiej na mieszkania socjalne	400 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	124 874,00
			Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	124 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	65 126,00
			Nietuszkowo - budowa wieży widokowej	65 126,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 379,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	600 000,00
			Strzelce - modernizacja świetlicy wiejskiej	600 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	16 379,00
			Podanin - miejsce rekreacyjne z placem zabaw	16 379,00

Razem 4 587 562,00

Przewodniczący Rady

 Maria Jahnz

załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
760			Administracja publiczna	50 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
852			Pomoc społeczna	2 082 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 073 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 202,00

Razem 2 133 662,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	50 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	2 082 202,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 956 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 202,00

Razem 2 133 662,00

Przewodniczący Rady
Mafiq Jahnz
Mafiq Jahnz

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	40 300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 300
Razem				40 300

Przewodniczący Rady
Marta Jahnz
Marta Jahnz

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
jednostek samorządu terytorialnego**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			§	kwota	§	kwota
852		Pomoc społeczna		173 913,00		173 913,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 313,00		9 313,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	9 313,00	4130	9 313,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		33 400,00		33 400,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	33 400,00	3110	33 400,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		79 700,00		79 700,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	79 700,00	3110	79 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		51 500,00		51 500,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	51 500,00	4010	37 000,00
					4110	13 500,00
					4210	1 000,00
		Razem		173 913,00	x	173 913,00

2. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst.

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			§	kwota	§	kwota
801		Oświata i wychowanie		72 400,00		72 400,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		72 400,00		72 400,00
		wpływy pomocy finansowej z powiatu chodzieskiego przeznaczone na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Raławicach	2710	72 400,00	4300	72 400,00
		Razem		72 400,00	x	72 400,00

Przewodniczący Rady

Maria Jahnz

Maria Jahnz

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2013 r.**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

- a. dotacje przedmiotowe
b. dotacje podmiotowe
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	198 001,00
	80104		Przedszkola	190 846,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 846,00
			<i>Dotacja dla Gminy w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	190 846,00
	80110		Gimnazja	8 155,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 155,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Rafajach</i>	
852			Pomoc społeczna	18 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00
			<i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Dzielnej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych.</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Rafajach</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92110		Biblioteki	33 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia bibliotek gminnej</i>	
			Razem	252 901,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

- a. dotacje przedmiotowe
b. dotacje podmiotowe
c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00
	01008		Mełoracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów mełoracyjnych</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straża pożarna	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych	
926		Kultura fizyczna	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		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	45 000,00
		Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	
		Razem	97 000,00

Przewodniczący Rady


Miska Jahnz

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	65 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 100,00
Razem				65 100,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	65 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
Razem				65 100,00

Przewodniczący Rady

Maria Jahnz
Maria Jahnz

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2013

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
Sołectwo Konstantynowo					10 800,00
1	Remont drogi na wsi Rudki	600	60016	4270	10 800,00
Sołectwo Milcz					22 315,00
2	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	22 315,00
Sołectwo Nietuszkowo					13 041,00
3	Uregulowanie terenu zbiornika wodnego, utrzymanie	900	90003	4300	13 041,00
Sołectwo Oleśnica					14 114,00
4	Modernizacja świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie	921	92109	4270	14 114,00
Sołectwo Pietronki					8 464,00
5	Przyłącze energetyczne przy placu zabaw	900	90015	6050	7 122,00
	Doposażenie placu zabaw, zakup narzędzi	921	92195	4210	1 342,00
Sołectwo Podanin					16 379,00
6	Urządzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw	921	92195	6060	16 379,00
Sołectwo Rataje					23 840,00
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	23 840,00
Sołectwo Stróżewo					15 806,00
8	Doposażenie wiejskiego klubu kultury	921	92109	4210	15 806,00
Sołectwo Stróżewice					10 991,00
9	Zakup namiotu	750	75075	4210	2 900,00
	Odnowienie i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00
				4270	4 091,00
Sołectwo Strzelce					23 840,00
10	Budowa chodników	600	60016	6050	23 840,00
Sołectwo Zacharzyn					23 721,00
11	Budowa parkingu przy placu zabaw	600	60016	6050	23 721,00
Ogółem					183 311,00

Przewodniczący Rady

M. Jahnz
M. Jahnz

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Chodzież
z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2013**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
Razem				9 800,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
Razem				9 800,00

Przewodniczący Rady
Maria Jahnz
Maria Jahnz