

UCHWAŁA NR XVI/85/2012
RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU
z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 372, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241₃ z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429).

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w wysokości **15.448.630-zł** z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie **15.448.630- zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie „0”
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.043.800- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości **13.456.730 – zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
 - 1) wydatki bieżące w wysokości **13.305.730 – zł** . w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.144.960- zł.**
 - b) dotacje, załączniki Nr 7 i Nr 8 **158.900 – zł.**
 - c) wydatki na obsługę długu **320.000 – zł.**
 - 2) wydatki majątkowe w 2012 r. w wysokości **151.000 – zł.** zgodnie z załącznikami nr 3
- 3) Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje :
 - a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.043.800 – zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 3

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105.600 – zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **105.600- zł**.

§ 4

1. Nadwyżka budżetowa w kwocie **1.991.900 – zł** jest przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w roku 2012.
 - 1) Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 5

§ 5

Tworzy się rezerwy :

- 1) Ogólną w wysokości **65.000- zł**.
- 2) Celowe w wysokości **366.510 – zł** z tego :
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **29.000 - zł**.
 - b) na wynagrodzenia nauczycieli **169.200 – zł**.
 - c) na odprawy emerytalne nauczycieli **70.340-zł**
 - d) na odprawy emerytalne pracowników UMiG **97.970-zł**

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla: Zakładu Gospodarki Komunalnej

- przychody **2.606.398,-zł**
- wydatki **2.606.398,-zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **500.000,-zł**

Z tego na :

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, kwota **500.000,-zł**

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości **500.000 - zł**.
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami rozdziałami w ramach działu
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzenia zmian w planie finansowym i w planie rachunków dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bakach niż bank prowadzący obsługę budżetu

§ 9

Ustala się kwotę **500.000 - zł.** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia pisemnej informacji o wykonaniu budżetu za I - wsze półrocze, w szczególności uchwały budżetowej.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Danuta Warszawska

DOCHODY

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/85/2012
z dnia 30 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 150,00
750			Administracja publiczna	90 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		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	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 700 040,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	992 520,00
		0310	Podatek od nieruchomości	833 420,00
		0320	Podatek rolny	90 800,00
		0330	Podatek leśny	14 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		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	1 449 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	698 000,00
		0320	Podatek rolny	516 200,00
		0330	Podatek leśny	2 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 300,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 600,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105 600,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 120 070,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 030 070,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
758			Różne rozliczenia	7 523 226,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 978 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 978 651,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 544 575,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 544 575,00
801			Oświata i wychowanie	326 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 375,00
		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	15 375,00
	80104		Przedszkola	127 879,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 379,00
		0830	Wpływy z usług	125 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 200,00
		0830	Wpływy z usług	183 200,00
852			Pomoc społeczna	2 631 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	374 700,00
	85216		Zasiłki stałe	95 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 500,00
	85295		Pozostała działalność	78 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 060,00
	85395		Pozostała działalność	35 060,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 801,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 259,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98 100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,0
	92195		Pozostała działalność	3 000,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,0
Razem:				15 448 630,0

SKARBNIK
Miasta i Gminy
Danuta Nowakowska
Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Warszawska
Danuta Warszawska

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/85/2012
z dnia 30 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 800,00
	01030		Izby rolnicze	10 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00
	01095		Pozostała działalność	4 600,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	133 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	133 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
750			Administracja publiczna	1 558 360,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 165 990,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

	4260	Zakup energii	20 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 150,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
75095		Pozostała działalność	231 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 990,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00

		4260	Zakup energii	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	320 000,00
758			Różne rozliczenia	431 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	431 510,00
		4810	Rezerwy	431 510,00
801			Oświata i wychowanie	6 827 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 298 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 040,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00
	80104		Przedszkola	574 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00
		4220	Zakup środków żywności	113 800,00
		4260	Zakup energii	25 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 460,00
80110		Gimnazja	1 937 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 010,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	165 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 230,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00
	4220	Zakup środków żywności	183 200,00
	4260	Zakup energii	10 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00
851		Ochrona zdrowia	105 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 820,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 080,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	990,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,0
852		Pomoc społeczna	3 194 780,0
	85202	Domy pomocy społecznej	66 100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 896 350,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 890,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,0
	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.	14 350,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 350,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 700,0
	3110	Świadczenia społeczne	374 700,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	74 000,0
	3110	Świadczenia społeczne	74 000,0
	85216	Zasiłki stałe	121 250,0
	3110	Świadczenia społeczne	121 250,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 190,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 680,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 940,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 130,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00
85295		Pozostała działalność	156 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 060,00
85395		Pozostała działalność	35 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 040,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 240,00
85401		Świetlice szkolne	199 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 570,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 170,00
	4260	Zakup energii	116 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 370,00
90095		Pozostała działalność	68 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 900,00
92116		Biblioteki	128 900,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 900,0
92195		Pozostała działalność	20 000,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0
	4260	Zakup energii	2 600,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,0
	4430	Różne opłaty i składki	300,0
926		Kultura fizyczna	47 700,0
92695		Pozostała działalność	47 700,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,0
	4260	Zakup energii	700,0
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,0
Razem:			13 456 730,0

SKARBNIK
Miejski i Gminny
Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Warszawska

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/85/2012 z dnia 30 stycznia 2012r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 500,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 200,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 959 100,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 000,00
			Razem:	2 043 800,00

SIKARBNIK
Miasto Chodzież
Danuta Nowakowska
Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Nowakowska
Danuta Nowakowska

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 991 900
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 433 280
2.	Spląty pożyczek	§ 992	558 620
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK
Gminy
Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Warsztatek

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.
Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI-85/2012 r dnia 30 stycznia 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	83 500,00		
			Urzędy wojewódzkie	83 500,00		
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00		
852	85212		Pomoc społeczna	1 959 100,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 350,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 760,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 890,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 690,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		
		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.	4 100,00
				4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00
PRZEWODNICZĄCY RADY						
SKARBNIK Miejskiej Gminy Dąbrowa Nowakowska				Razem:		
				2 043 800,00		

Danuta Nowakowska
Dąbrowa Nowakowska

Danuta Nowakowska
Dąbrowa Nowakowska

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna	128 900
Ogółem					128 900

SKARBNIK
Miasta/Gminy
Danuta Nowakowska
Danuta Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Danuta Warszawska
Danuta Warszawska

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Dotacja na finansowanie klubów sportowych	30 000
Ogółem					30 000

SEKRETARZ
Miejskiej Biblioteki
Dariusz Nowakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Dariusz Wąrszewski

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki			Stan środków obrotowych** na koniec roku	Różnica z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 205	na inwestyc- je				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	148 198	2 606 398				2 606 398		148 198	X
	z tego:									
	1. ZGK Chodecz	148 198	2 605 398				2 606 398		148 198	X
	2.									X
	3.									X
	4.									X
II.	Gospodarstwa pomocnicze				X					X
	z tego:									
	1.				X					X
	2.				X					X
	3.				X					X
	4.				X					X
III.	Dochody własne jednostek budżetowych				X	X		X		
	z tego:									
	1.				X	X		X		
	2.				X	X		X		
	3.				X	X		X		
	4.				X	X		X		
	Ogółem	148 198	2 605 398				2 606 398		148 198	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Danuta Miodakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Miodakowska