

UCHWAŁA NR XXI / 163 /12

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Chociwlu uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 18 914 395,80 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 17 757 816,80 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 1 156 579,- zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 19 264 395,80 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 16 980 407,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 2 283 988,- zł.
- § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 350 000,- zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 350 000,- zł.
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody - 1 046 336,- zł,
 - 2) rozchody - 696 336,- zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 150 000,- zł,
 - 2) celową w kwocie - 50 000,- zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000,- zł.
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)

w kwocie - 136 579,80 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego - 136 579,80 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 90 000,- zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 90 000,- zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 1 000,- zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 350 000,- zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 696 336,- zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 724 540,- zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 185 000,- zł,

b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 10 960,- zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 148 800,- zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

3) 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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,

- 5) udzielania w ciągu roku zaliczek na wydatki do rozliczenia oraz zaliczek stałych na powtarzające się wydatki w ciągu roku budżetowego dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy i sołtysów . Zaliczki powinny być rozliczone nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania, a zaliczki stałe przed końcem roku budżetowego,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do udzielania pracownikom w ciągu roku budżetowego zaliczek na wydatki do rozliczenia,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwła.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
inż. Krzysztof Zych

Dochody Gminy Chociwel na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/163/12 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia
21 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	13 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	472 236,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 707,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 707,00
710			Działalność usługowa	19 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	99 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	280 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 992 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 965 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 474 038,00
		0320	Podatek rolny	394 608,00
		0330	Podatek leśny	81 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 834,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	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	1 258 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	439 536,00
		0320	Podatek rolny	607 662,00
		0330	Podatek leśny	7 994,00
		0340	Podatek od środków transportowych	56 824,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	52 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	589 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	353 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	116 540,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 178 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 060 043,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	118 100,00
758			Różne rozliczenia	7 547 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 973 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 973 435,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 486 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 716,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	82 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	82 256,00
801			Oświata i wychowanie	156 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	550,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	18 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 400,00
	80110		Gimnazja	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	80123		Licea profilowane	17 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 365,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	116 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	2 695 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 224 000,00
	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.	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 602,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 552,80
	85395		Pozostała działalność	306 602,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 552,80
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		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	272 429,62
		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	34 123,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	17 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 105,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00
	92195		Pozostała działalność	24 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 999,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 999,00
926			Kultura fizyczna	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00

bieżące razem:		17 757 816,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 551,80

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	949 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	112 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	837 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 579,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	57 579,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 579,00
majątkowe razem:			1 156 579,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	

Ogółem:		18 914 395,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	331 551,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki ogółem
budżetu Gminy Chociwól
w 2013 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/183/12
Rady Miejskiej w Chociwolu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

1	2	3	4	5	6				7				8				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na cele inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	Wydatki z tytułu pożyczek gminnych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i wynajem sprzętu	Wnieśli do budżetu państwa		
					Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich płacone	Wydatki pozostałe z realizacji zadań statutowych										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich płacone	Wydatki na świadczenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 046,00	25 046,00	-	5 000,00	20 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Iszby rolnicze	20 046,00	20 046,00	-	-	20 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800		Transport i łączność	428 770,00	389 810,00	-	389 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80014	Drogi publiczne powiatowe	11 152,00	11 152,00	-	11 152,00	-	-	-	-	-	28 960,00	28 960,00	-	-	-	-
	80016	Drogi publiczne gminne	417 618,00	388 658,00	-	388 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	359 311,00	359 311,00	1 000,00	358 311,00	-	-	-	-	-	28 960,00	28 960,00	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 311,00	353 311,00	1 000,00	352 311,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	245 400,00	245 400,00	-	245 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	195 400,00	195 400,00	-	195 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 672 234,00	2 353 931,00	1 762 020,00	481 103,00	5 100,00	105 708,00	-	-	-	318 303,00	318 303,00	-	-	-	-
	75011	Urządy wojewódzkie	76 600,00	76 600,00	76 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rada Miejska	93 826,00	93 826,00	-	10 960,00	-	82 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urząd Miejski	2 383 236,00	2 064 833,00	1 685 220,00	377 213,00	-	2 500,00	-	-	-	318 303,00	318 303,00	-	-	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	-	400,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	-	6 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	108 370,00	108 370,00	-	86 530,00	2 100,00	19 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 815,00	326 815,00	132 703,00	175 112,00	-	18 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 929,00	161 929,00	39 980,00	104 949,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	162 386,00	162 386,00	92 723,00	67 663,00	-	2 000,00	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 507,00	390 507,00	287 910,00	77 987,00	-	24 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	265 753,00	265 753,00	214 740,00	33 303,00	-	17 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	122 816,00	122 816,00	73 170,00	42 548,00	-	6 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 138,00	2 138,00	-	2 138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 846 240,00	998 240,00	-	998 240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	-	-	-	-	-	-	850 000,00	850 000,00	424 000,00	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	352 560,00	352 560,00	-	352 560,00	-	-	-	700 000,00	700 000,00	424 000,00	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 449,00	135 449,00	-	135 449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	147 424,00	147 424,00	-	147 424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 947,00	341 947,00	-	341 947,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostałe - psy i program Ochr. Środ.	18 880,00	18 880,00	-	18 880,00	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	937 733,00	603 888,00	33 784,00	239 026,00	205 600,00	500,00	24 999,00	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 133,00	218 288,00	33 784,00	184 024,00	-	500,00	-	433 845,00	433 845,00	300 540,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	-	-	-	-	-	433 845,00	433 845,00	300 540,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	-	-	185 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	80 600,00	80 600,00	-	55 001,00	600,00	-	24 999,00	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	1 081 785,00	688 905,00	258 192,00	321 141,00	121 000,00	672,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe - Stadion	440 938,00	90 938,00	41 254,00	49 612,00	-	-	-	362 880,00	362 880,00	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe - Hala	383 550,00	383 550,00	214 938,00	178 112,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe - Boisko ORLIK	42 787,00	42 787,00	-	42 787,00	-	500,00	-	360 000,00	360 000,00	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe - pozostałe obiekty	35 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe - place zabaw i rekreacji	25 830,00	17 650,00	-	17 650,00	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	-	3 000,00	121 000,00	-	-	7 880,00	7 880,00	-	-	-	-	-
			18 264 368,00	16 880 487,88	7 806 571,00	4 939 398,00	384 806,00	3 218 080,00	331 631,00	0	320 000,00	2 283 988,00	2 283 988,00	724 540,00	0	0

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Chociwel
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 046 336,00
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	696 336,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	350 000,00
Rozchody ogółem:			696 336,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	696 336,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
XXI/163/12
Rady Miejskiej w
Chociwlu
z dnia 21 grudnia
2012 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwlu
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogólne	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	-	-	-	-
751	75101	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	-	-	-	-
852	85212	2 224 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00	-	-	-	2 224 000,00	-
852	85213	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
Ogółem:		2 311 832,00	2 311 832,00	2 311 832,00	77 832,00	10 000,00	-	2 224 000,00	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXII/163/12
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenia dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne-dotacja na ucznia	5 266,00
2	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne-dotacja na ucznia	4 194,00
3	851	85154	2310	Program interwencyjno-motywacyjny dla osób zatrzymanych i dowiezionych do wytrzeźwienia - dotacja do Izby Wyrzeźwień	1 500,00
Ogółem					10 960,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXI/163/12
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe udzielone w 2013 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło	Na zwł zad	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Organizacja turniejów i zawodów na rzecz społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy	3 000,00
2	750	75095	2820	Integracja mieszkańców oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez czynny udział w organizowanych warsztatach zajęciowych i turystycznych	2 100,00
3	851	85195	2820	Rozwój aktywności w środowisku - profilaktyka zdrowia wśród mieszkańców naszej Gminy	2 100,00
4	921	92120	2720	Ochrona zabytków -prace konserwatorskie	20 000,00
5	921	92195	2820	Integracja mieszkańców oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez udział w organizowanych na terenie gminy zawodach (np..OPEN)	600,00
5	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel	115 000,00
6	926	92605	2820	Rozwój aktywności środowiska dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i propagowanie piłki ręcznej w środowisku	6 000,00
Ogółem					148 800,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI/163/12
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 21 grudnia 2012 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel.
w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	185 000,00
Ogółem					185 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Chociwlu
w 2013 r.**

w złotych

Dotacja	Kod dotacji	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogólny na 2013 r.	Źródła	
				Fundusz celowy	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60016	Sołectwo Długie	5 000,00	5 000,00	0
600	60016	Sołectwo Lisowo	12 613,28	12 613,28	0
750	75095	Sołectwo Karkowo	1 500,00	1 500,00	0
750	75095	Sołectwo Bród	2 500,00	2 500,00	0
750	75095	Sołectwo Kamienny Most	2 000,00	2 000,00	0
754	75412	Sołectwo Kania	14 049,25	14 049,25	0
900	90003	Sołectwo Lisowo	1 550,00	1 550,00	0
900	90004	Sołectwo Starzyce	3 000,00	3 000,00	0
900	90004	Sołectwo Kamienny Most	800,00	800,00	0
900	90004	Sołectwo Bobrowniki	1 059,23	1 059,23	0
900	90004	Sołectwo Bród	2 000,00	2 000,00	0
900	90004	Sołectwo Długie	2 000,00	2 000,00	0
900	90004	Sołectwo Lublino	700,00	700,00	0
900	90004	Sołectwo Karkowo	3 500,09	3 500,09	0
900	90004	Sołectwo Wieleń	1 656,86	1 656,86	0
900	90004	Sołectwo Kania	1 500,00	1 500,00	0
900	90004	Sołectwo Lisowo	1 000,00	1 000,00	0
900	90004	Sołectwo Oświno	1 208,25	1 208,25	0
921	92109	Sołectwo Kamienny Most	2 617,08	2 617,08	0
921	92109	Sołectwo Lublino	8 397,97	8 397,97	0
921	92109	Sołectwo Bobrowniki	10 170,00	10 170,00	0
921	92109	Sołectwo Długie	6 453,96	6 453,96	0
921	92109	Sołectwo Wieleń	7 000,00	7 000,00	0
921	92109	Sołectwo Oświno	8 000,00	8 000,00	0
921	92109	Sołectwo Karkowo	2 000,00	2 000,00	0
921	92109	Sołectwo Bród	1 500,00	1 500,00	0
921	92109	Sołectwo Starzyce	10 067,03	10 067,03	0
926	92601	Sołectwo Kamienny Most	6 300,00	6 300,00	0
926	92601	Sołectwo Bród	5 606,80	5 606,80	0
926	92601	Sołectwo Starzyce	1 600,00	1 600,00	0
926	92601	Sołectwo Bobrowniki	350,00	350,00	0
926	92605	Sołectwo Karkowo	8 880,00	8 880,00	0
Ogółem			136 579,80	136 579,80	0

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwlu
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i świadcki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z inicjatyw środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł ograniczonych wypolegających zwrotowi, w tym z tytułu realizacji zadań Gminy/ Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	2320	11 152,00	11 152,00	11 152,00	-	-	11 152,00	-	-	-
Ogółem:			11 152,00	11 152,00	11 152,00	-	-	11 152,00	-	-	-