

Uchwała Nr 12/III/06

**Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chorzele na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.339.203 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.365.417 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
2. Wydatki inwestycyjne na 2007 rok w wysokości **3.730.403 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **26.214 zł** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodząymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 99.808 zł,
 - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.082.148 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **1.181.956 zł**, rozchody w wysokości **1.155.742 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - **68.610 zł**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych:

- przychody - **2.047.771 zł**,
- wydatki - **2.038.457 zł**.

2. Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- dochody - **121.154 zł**;

- wydatki - **119.523 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **394.919 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **30.000 zł**,
 - 2) wydatki - **40.000 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnienia do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 60.000 zł,

- 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 60.000 zł,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Załącz się prognozę łącznej kwoty dłużu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg klasyfikacji ustalonej w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CHORZELE NA 2007 R.

| Dział | Rozdział | Źródło dochodów | Plan 2007 r. |
|-------|----------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 269 100 |
| | 01008 | <i>Melioracje wodne</i> | 16 500 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 500 |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 249 100 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 249 100 |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 500 |
| | | 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 | 3 500 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 240 000 |
| | 40002 | <i>Dostarczanie wody</i> | 240 000 |
| | | Wpływy z usług | 240 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 274 500 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 274 500 |
| | | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 500 |
| | | 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 | 20 500 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 249 000 |
| | | Pozostałe odsetki | 500 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 662 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 86 862 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 884 |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 978 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------|--|------------------|
| | 75023 | <i>Urzędy gmin</i> | 3 800 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| | | Wpływy z usług | 1 000 |
| | | Pozostałe odsetki | 300 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 500 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 644 |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnego organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 644 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 644 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 500 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4 092 201 |
| | 75601 | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 20 100 |
| | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej | 20 000 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 |
| | 75615 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 1 272 767 |
| | | Podatek od nieruchomości | 1 046 815 |
| | | Podatek rolny | 3 592 |
| | | Podatek leśny | 185 860 |
| | | Podatek od środków transportowych | 35 000 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------|--|-------------------|
| | 75616 | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 886 844 |
| | | Podatek od nieruchomości | 207 995 |
| | | Podatek rolny | 368 463 |
| | | Podatek leśny | 74 786 |
| | | Podatek od środków transportowych | 100 000 |
| | | Podatek od spadków i darowizn | 6 000 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 60 000 |
| | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000 |
| | | Zaległości z podatków zniesionych | 2 600 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 4 000 |
| | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000 |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 171 300 |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000 |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 000 |
| | | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 100 000 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 200 |
| | | Wpływy z różnych opłat | 100 |
| | 75621 | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 1 741 190 |
| | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 641 190 |
| | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 11 869 040 |
| | 75801 | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 7 599 772 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 599 772 |
| | 75807 | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 4 138 995 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 138 995 |
| | 75831 | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 130 273 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 130 273 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------|---|--------------------|
| 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 22 456 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 2 086 |
| | | 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 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów | 1 899 131 56 |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 20 310 |
| | | Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki | 20 300 10 |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 40 |
| | | Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów | 32 8 |
| | 80114 | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 20 |
| | | Pozostałe odsetki | 20 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 229 100 |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 579 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 579 000 |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 30 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 000 |
| | 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 350 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 252 000 98 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|-------|---|-------------------|
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 192 500 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe odsetki | 192 000 500 |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 17 600 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy z usług | 12 600 5 000 |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 60 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 60 000 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 250 000 |
| | 90001 | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 250 000 |
| | | Wpływy z usług | 250 000 |
| | | O G Ó Ł E M | 22 339 203 |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHORZELE NA 2007 R.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2007 r. (kol.5+kol.10) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | wydatki majątkowe |
|-------|----------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | | | | | wynagro- dzenia | pochodne od wynag- rodzeń | dotacje | w tym: | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 430 110 | 40 150 | 15 561 | 3 038 | - | - | - | 1 389 960 |
| | 01008 | <i>Melioracje wodne</i> | 16 500 | 16 500 | 13 161 | 2 569 | | | | |
| | | <i>w tym: zadania powierzone</i> | 16 500 | 16 500 | 13 161 | 2 569 | | | | |
| | 01010 | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | 1 389 960 | | | | | | | 1 389 960 |
| | 01022 | <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> | 16 209 | 16 209 | 2 400 | 469 | | | | |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | 7 441 | 7 441 | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 824 808 | 247 320 | - | - | - | - | - | 577 488 |
| | 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 53 680 | | | | | | | 53 680 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 744 128 | 245 320 | | | | | | 498 808 |
| | 60095 | <i>Pozostała działalność</i> | 27 000 | 2 000 | | | | | | 25 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---------|---|---|--------|
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 19 050 | 19 050 | - | - | - | - | - |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 19 050 | 19 050 | | | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 44 000 | 44 000 | - | - | - | - | - |
| | 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 44 000 | 44 000 | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 690 355 | 1 655 355 | 1 126 326 | 216 636 | - | - | 35 000 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 256 949 | 256 949 | 200 050 | 33 549 | | | |
| | | <i>w tym:</i> zadania zlecone | 84 884 | 84 884 | 71 911 | 12 973 | | | |
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 63 800 | 63 800 | | | | | |
| | 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 1 344 406 | 1 309 406 | 926 276 | 183 087 | | | 35 000 |
| | 75095 | <i>Pozostała działalność</i> | 25 200 | 25 200 | | | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 644 | 1 644 | 1 375 | 269 | - | - | - |
| | 75101 | <i>Urzędy naczelnego organów władzy państwo-wej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 644 | 1 644 | 1 375 | 269 | | | |
| | | <i>w tym:</i> zadania zlecone | 1 644 | 1 644 | 1 375 | 269 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 253 223 | 193 223 | 59 507 | 11 536 | - | - | 60 000 |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 252 723 | 192 723 | 59 007 | 11 536 | | | 60 000 |
| | 75414 | <i>Obrona cywilna</i> | 500 | 500 | 500 | | | | |
| | | <i>w tym:</i> zadania zlecone | 500 | 500 | 500 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 80 341 | 80 341 | 55 356 | 880 | - | - | - |
| | 75647 | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 80 341 | 80 341 | 55 356 | 880 | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 197 204 | 197 204 | - | - | - | 197 204 | - |
| | 75702 | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 197 204 | 197 204 | | | | 197 204 | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 68 610 | 68 610 | | | | | |
| | 75818 | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 68 610 | 68 610 | | | | | |
| 801 | | OŚWIATĄ I WYCHOWANIE | 10 319 602 | 9 356 980 | 5 916 983 | 1 209 884 | 78 718 | - | 962 622 |
| | 80101 | <i>Szkoły podstawowe</i> | 5 816 046 | 4 853 424 | 3 295 523 | 677 048 | | | 962 622 |
| | 80103 | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 250 656 | 250 656 | 186 886 | 38 517 | | | |
| | 80104 | <i>Przedszkola</i> | 617 359 | 617 359 | 438 046 | 85 077 | | | |
| | 80110 | <i>Gimnazja</i> | 2 691 677 | 2 691 677 | 1 743 448 | 360 126 | 78 718 | | |
| | 80113 | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | 590 662 | 590 662 | 51 695 | 9 408 | | | |
| | 80114 | <i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i> | 308 648 | 308 648 | 201 385 | 39 708 | | | |
| | 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 44 554 | 44 554 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|-------|---|-----------|-----------|---------|---------|---|---|----|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 100 000 | 100 000 | 24 500 | 460 | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000 | 100 000 | 24 500 | 460 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 5 683 121 | 5 683 121 | 442 517 | 176 545 | - | - | - |
| | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 579 000 | 4 579 000 | 64 860 | 72 902 | | | |
| | | <i>w tym:</i> zadania zlecone | 4 579 000 | 4 579 000 | 64 860 | 72 902 | | | |
| | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| | | <i>w tym:</i> zadania zlecone | 30 000 | 30 000 | | 30 000 | | | |
| | 85214 | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 394 000 | 394 000 | | | | | |
| | | <i>w tym:</i> zadania zlecone | 252 000 | 252 000 | | | | | |
| | 85215 | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| | 85219 | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 487 021 | 487 021 | 352 044 | 69 156 | | | |
| | 85228 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 30 100 | 30 100 | 25 613 | 4 487 | | | |
| | | <i>w tym:</i> zadania zlecone | 12 600 | 12 600 | 10 613 | 1 987 | | | |
| | 85295 | <i>Pozostała działalność</i> | 103 000 | 103 000 | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 81 890 | 81 890 | 65 271 | 12 839 | - | - | - |
| | 85401 | <i>Świetlice szkolne</i> | 81 890 | 81 890 | 65 271 | 12 839 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------|---|---|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 957 017 | 427 217 | 29 165 | 5 702 | - | - | 529 800 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 400 000 | | | | | | 400 000 |
| | | | | | | | | | |
| | | Gospodarka odpadami | 129 800 | | | | | | 129 800 |
| | | | | | | | | | |
| | | Oczyszczanie miast i wsi | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 33 500 | 33 500 | | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 304 000 | 304 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 39 717 | 39 717 | 29 165 | 5 702 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 580 012 | 404 479 | - | - | 394 919 | - | 175 533 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 389 013 | 213 480 | | | 213 480 | | 175 533 |
| | | | | | | | | | |
| | | Biblioteki | 181 439 | 181 439 | | | 181 439 | | |
| 92195 | | Pozostała działalność | 9 560 | 9 560 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 34 430 | 34 430 | - | - | 5 000 | - | - |
| 92695 | | Pozostała działalność | 34 430 | 34 430 | | | 5 000 | | |
| | | | | | | | | | |
| O GÓŁ E M | | | 22 365 417 | 18 635 014 | 7 736 561 | 1 637 789 | 478 637 | 197 204 | 3 730 403 |

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr 12/III/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wydatki | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 78 718 |
| | 80110 | | Gimnazja | 78 718 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 78 718 |
| Ogółem wydatki | | | | 78 718 |

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | dodatkowe przyłącza wodociągowe | 38 675 | 38 675 | 38 675 | | | | UMIG | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze Kwiatkowo | 290 185 | 290 185 | 58 037 | 232 148 | | | UMIG | |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | modernizacja SUW Chorzele | 192 600 | 192 600 | 192 600 | | | | UMIG | |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg Zaręby Mącice, Ścięciel, Poscień Pruskoleka Raszujka, Opaleniec | 868 500 | 868 500 | 18 500 | 850 000 | | | UMIG | |
| Razem 01010 | | | | | 1 389 960 | 1 389 960 | 307 812 | 1 082 148 | | | | |
| 5. | 600 | 60013 | 6050 | przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 | 53 680 | 53 680 | 53 680 | | | | UMIG | |
| Razem 60013 | | | | | 53 680 | 53 680 | 53 680 | | | | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja dróg Łaz Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierzega, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwów Stary Wólka Zdziwójska | 450 000 | 225 000 | 225 000 | | C.225 000 | | UMIG | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|----|------|
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach | 134 000 | 134 000 | 134 000 | | | | UMIG |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja drogi Łaz | 99 808 | 99 808 | | 99 808 | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | ewidencja dróg i mostów | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | UMIG |
| Razem 60016 | | | | | 723 808 | 498 808 | 399 000 | 99 808 | 225 000 | | |
| 10 | 754 | 75412 | 6050 | zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla 4 jednostek OSP | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | UMIG |
| Razem 75412 | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych | 1 884 002 | 34 002 | 34 002 | | A. B. C.1 850 000 ... | | UMIG |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | budowa Sali gimnastycznej w Krukowie | 1 400 000 | 469 000 | 469 000 | | A. B. C.931 000 ... | | UMIG |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | budowa hali sportowej w Zarębach | 3 200 000 | 200 000 | 200 000 | | A. B. C.3 000 000 ... | | UMIG |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku szkoły w Chorzelach | 110 228 | 110 228 | 110 228 | | | | UMIG |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach | 276 592 | 149 392 | 149 392 | | A. B. C.127 200 ... | | |
| Razem 80101 | | | | | 6 870 822 | 962 622 | 962 622 | | 5 908 200 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|--|------|
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w Chorzelach | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | UMIG |
| Razem 90001 | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | |
| 17 | 900 | 90002 | 6050 | rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | UMIG |
| Razem 90002 | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | | | |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | remont budynku OUK w Chorzelach | 498 771 | 175 533 | 175 533 | | A. B. C.323.238 ... | | | UMIG |
| Razem 92109 | | | | | 498 771 | 175 533 | 175 533 | | | 323 238 | | |
| | | | | <u>zakupy inwestycyjne</u> | | | | | | | | |
| 19 | 600 | 60095 | 6060 | zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | UMIG |
| 20 | 750 | 75023 | 6060 | zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej, obieg dokumentów | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | UMIG |
| 21 | 900 | 90002 | 6060 | zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych | 109 800 | 109 800 | 109 800 | | | | | UMIG |
| Ogółem | | | | | 10 186 841 | 3 730 403 | 2 548 447 | 1 181 956 | | 6 456 438 | | |

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.730.403 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.548.447

planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW 1.082.148

planowany kredyt w banku krajowym 99.808 zł

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków 6.456.438 zł

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|--------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------|---------|---|------|
| | | | | | | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2008 r. | 2009 r. | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | dodatkowe przyłącza wodociągowe | 38 675 | 38 675 | 38 675 | | A. B. C. | | | | | UMiG |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg wiejski Zaręby Podrzecze Kwiatkowo | 290 185 | 290 185 | 58 037 | 232 148 | A. B. C. | | | | | UMiG |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | modernizacja SUW Chorzele | 192 600 | 192 600 | 192 600 | | C. ... | | | | | UMiG |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | wodociąg Zaręby Mącice, Ścięciel, Poscień Pruskołeka Raszujka, Opaleniec | 868 500 | 868 500 | 18 500 | 850 000 | A. B. C. ... | | | | | UMiG |
| Razem 01010 | | | | | 1 389 960 | 1 389 960 | 307 812 | 1 082 148 | | | | | | |
| 5. | 600 | 60013 | 6050 | przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 | 53 680 | 53 680 | 53 680 | | | | | | | UMiG |
| Razem 60013 | | | | | 53 680 | 53 680 | 53 680 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|----|----|----|------|
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja dróg Łaz Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierzęga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwów Stary Wólka Zdziwójska | 450 000 | 225 000 | 225 000 | C.225 000 | | | | | UMiG |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja ulicy Nowej i Komosińskiego w Chorzelach | 134 000 | 134 000 | 134 000 | | | | | | UMiG |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | modernizacja drogi Łaz | 99 808 | 99 808 | | 99 808 | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | ewidencja dróg i mostów | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | UMiG |
| Razem 60016 | | | | | 723 808 | 498 808 | 399 000 | 99 808 | 225 000 | | | | |
| 10 | 754 | 75412 | 6050 | zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla 4 jednostek OSP | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | UMiG |
| Razem 75412 | | | | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | | |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | termomodernizacja 5 szt budynków szkolnych | 1 884 002 | 34 002 | 34 002 | A. B. C.1 850 000 ... | | | | | UMiG |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | budowa Sali gimnastycznej w Krukowie | 1 400 000 | 469 000 | 469 000 | A. B. C.931 000 ... | | | | | UMiG |
| 13 | 801 | 80101 | 6050 | budowa hali sportowej w Zarębach | 3 200 000 | 200 000 | 200 000 | A. B. C.3 000 000 ... | | | | | UMiG |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------|-----|-------|------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------|----|---------|---------|------|
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | wymiana wykładzin podłogowych i drzwi wejściowych w budynku szkoły w Chorzelach | 110 228 | 110 228 | 110 228 | | | | | | UMiG |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zarębach | 276 592 | 149 392 | 149 392 | A. B. C.127 200 ... | | | | | |
| Razem 80101 | | | | | 6 594 230 | 962 622 | 962 622 | | 5 908 200 | | | | |
| 16 | 900 | 90001 | 6050 | budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w Chorzelach | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | UMiG |
| Razem 90001 | | | | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | | | |
| 17 | 900 | 90002 | 6050 | rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach | 1 501 203 | 20 000 | 20 000 | | | | 740 602 | 740 601 | UMiG |
| Razem 90002 | | | | | 1 501 203 | 20 000 | 20 000 | | | | 740 602 | 740 601 | |
| 18 | 921 | 92109 | 6050 | remont budynku OUK w Chorzelach | 498 771 | 175 533 | 175 533 | A. B. C.323.238 ... | | | | | UMiG |
| Razem 92109 | | | | | 498 771 | 175 533 | 175 533 | | 323 238 | | | | |
| | | | | zakupy inwestycyjne | | | | | | | | | |
| 19 | 600 | 60095 | 6060 | zakup i montaż 7 szt. przystanków PKS | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----|
| 20 | 750 | 75023 | 6060 | zakup oprogramowania, komputerów, sieci elektr. Logicznej, obieg dokumentów | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | | |
| 21 | 900 | 90002 | 6060 | zakup samochodu do zbierania i transportu nieczystości stałych | 109 800 | 109 800 | 109 800 | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 11 391 452 | 3 730 403 | 2 548 447 | 1 181 956 | 6 456 438 | 0 | 740 602 | 740 601 | |

Planowane wydatki majątkowe w 2007 r. wyniosą kwotę 3.730.403 zł

z tego:

wydatki z dochodów własnych gminy 2.548.447

planowane pożyczki do zaciągnięcia WFOŚiGW 1.082.148

planowany kredyt w banku krajowym 99.808 zł

* Środki pochodzące z innych źródeł:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 12/III/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 181 956 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 99 808 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 082 148 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty 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: | | | 1 155 742 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 499 469 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 656 273 |
| 3. | Spłaty 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 | |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2007 r.**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 84 884 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 84 884 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 884 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 644 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 644 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 644 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 500 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 500 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 873 600 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 579 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 579 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------------|------|---|------------------|
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 30 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 30 000 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 252 000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 252 000 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 12 600 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 600 |
| | Ogółem dochody | | | 4 960 628 |
| | Wydatki | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 84 884 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 84 884 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 356 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 555 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 347 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 626 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 644 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1 644 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|-------|-------|---|------------------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 500 |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 873 600 |
| | | 85212 | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 4 579 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 389 918 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 860 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 312 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 590 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 320 |
| | | 85213 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 30 000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000 |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 252 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 252 000 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 12 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 726 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 261 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 613 |
| Ogółem wydatki | | | | 4 960 628 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 12/III/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------------|--------------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Do dochodów | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 500 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 16 500 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 500 |
| Ogółem dochody | | | | 16 500 |
| Wydatki | | | | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 500 |
| | 01008 | | <i>Melioracje wodne</i> | 16 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 240 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 921 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 247 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 322 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 770 |
| Ogółem wydatki | | | | 16 500 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 12/III/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2007 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------------------|----------|------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 100 000 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 100 000 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 100 000 |
| Ogółem dochody | | | | 100 000 |
| Wydatki | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 100 000 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 100 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 800 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 200 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 440 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600 |
| Ogółem wydatki | | | | 100 000 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 12/III/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. | | |
|---------------|--|--|------------------|----------------------|-------|---------------|------------------|--------------------------|--|---|--|--|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | § 265 | na inwestycje | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| I. | Zakłady budżetowe | 118 051 | 2 047 771 | | | | 2 038 457 | | 127 365 | | | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach | 118 051 | 2 047 771 | | | | 2 038 457 | | 127 365 | | | |
| II. | Dochody własne jednostek budżetowych | 1 043 | 121 154 | 121 154 | | | 119 523 | | 2 674 | | | |
| | <i>z tego:</i> | | | | | | | | | | | |
| | 1. Przedszkole Samorządowe w Chorzelach - wyżywienie dzieci | | 39 718 | 39 718 | | | 39 718 | | | | | |
| | 2. Zespół Szkół w Zarębach - świetlica szkolna | 1 043 | 81 436 | 81 436 | | | 79 805 | | 2 674 | | | |
| Ogółem | | 119 094 | 2 168 925 | 121 154 | | | 2 157 980 | | 130 039 | | | |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 12/III/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 394 919 |
| | | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 213 480 |
| | | 92116 | <i>Biblioteki</i> | 181 439 |
| | | | | |
| | | | Ogółem | 394 919 |

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2007 r. |
|------|---|----------------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 15 000 |
| II. | Przychody | 30 000 |
| 1. | § 0690- Wpływy z różnych opłat | 30 000 |
| | przelewy z Urzędu Marszałkowskiego | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 40 000 |
| 1. | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>40 000</u> |
| | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000 |
| | - zakup koszy na śmieci, worków | 25 000 |
| | | |
| | § 4300- Zakup usług pozostałych | 15 000 |
| | - transport śmieci z punktu z Zarębach | 10 000 |
| | - ochrona powierzchni ziemi | 2 500 |
| | - utrzymanie terenów zieleni | 2 500 |
| 2. | <u>Wydatki majątkowe</u> | |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 5 000 |

Prognoza kwoty dłużu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota dłużu na dzień 31.12.2006 | Prognoza | | | | | |
|-------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | lata następne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 8 334 317 | 9 516 273 | 8 360 531 | 7 160 007 | 6 053 948 | 4 959 629 | 0 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 8 334 317 | 8 334 317 | 8 360 531 | 7 160 007 | 6 053 948 | 4 959 629 | 0 |
| 1.1.1 | pożyczek | 7 046 883 | 7 046 883 | 7 472 758 | 6 632 611 | 5 742 464 | 4 802 317 | |
| 1.1.2 | kredytów | 1 287 434 | 1 287 434 | 887 773 | 527 396 | 311 484 | 157 312 | 0 |
| 1.1.3 | obligacji | | | | | | | |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | | 1 181 956 | | | | | |
| 1.2.1 | pożyczki | | 1 082 148 | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | | 99 808 | | | | | |
| | EBOiR | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | | | | | | | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | | | | | | | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | | | | | | | |
| 2 | Obsługa dłużu (2.1+2.2+2.3) | | 1 352 946 | 1 379 584 | 1 242 182 | 1 201 523 | 1 165 410 | 4 161 778 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | | 1 155 742 | 1 200 524 | 1 106 059 | 1 094 319 | 1 082 125 | 3 877 504 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | | 1 155 742 | 1 200 524 | 1 106 059 | 1 094 319 | 1 082 125 | 3 877 504 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | | | | | | | |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | | | | | | | |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | | 197 204 | 179 060 | 136 123 | 107 204 | 83 285 | 284 274 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 22 998 341 | 22 339 203 | 22 400 000 | 22 500 000 | 22 700 000 | 22 900 000 | 0 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | | 22 365 417 | 22 177 476 | 22 371 941 | 22 583 681 | 22 813 875 | |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | | -26 214 | 222 524 | 128 059 | 116 319 | 86 125 | |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 6.1 | dłużu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 36,24 | 37,43 | 31,96 | 26,91 | 21,85 | 16,93 | |
| 6.2 | dłużu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)(1.1+1.2-2.1):3 | | | | | | | |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | | 6,06 | 6,16 | 5,52 | 5,29 | 5,09 | |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | | | | | | | |

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 12/III/06
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ**

NA 2007 ROK

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Kwota |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | | 3 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 39.560 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | | 39.560 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 5% dochodów należne budżetowi gminy - kwota do przekazania do budżetu państwa | 39.560 1.978 37.582 |
| O g ó l e m | | | | 39.560 |

Uzasadnienie:

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Województwa w Warszawie Nr FIN I /301/3011/74/2006 z dnia 19.10.2006 r. pochodzący z wnoszonych opłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańcom miasta i gminy.