

U c h w a ł a Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 18.353.264 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.402.899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 22.004.010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust.1 obejmują:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.402.899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
- b) wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 16.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
- c) wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 95.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2c.
- d) wydatki na realizację wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi w wysokości 75.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2d.

§ 3

- 1. Spłata pożyczek i kredytów wynosi 1.199.254 zł,
- 2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 3.650.746 zł będzie pożyczka z NFOŚiGW.

§ 4

- 1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 r. w wysokości 7.227.090 zł,
- 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1.565.700 zł z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 5.

§ 6

Tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 10.000 zł.

§ 7

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wynoszące łącznie 121.447 zł. Zakres i kwoty udzielonych dotacji określa załącznik Nr 6.

§ 8

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej według klasyfikacji ustalonej w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 20.000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 32.000 zł.

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 11.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 60.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do przeniesień wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Określa się wysokość sumy do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 70.000 zł.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Lista załączników:

- załącznik nr 1 - dochody budżetu gminy
- załącznik nr 1a - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik nr 1b - dochody związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 1c - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- załącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy ogółem
- załącznik nr 2a - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
- załącznik nr 2b - wydatki związane z realizacją zadań powierzonych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- załącznik nr 2c - wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- załącznik nr 2d - wydatki na realizację wspólnych zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządowymi
- załącznik nr 3 - przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego
- załącznik nr 4 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- załącznik nr 5 - prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne
- załącznik nr 6 - dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
- załącznik nr 7 - dotacje dla gminnych instytucji kultury
- załącznik nr 8 - plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych
- załącznik nr 9 - plan przychodów i wydatków dla środków specjalnych
- załącznik nr 10 - plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- załącznik nr 11 - Plan finansowy funduszu
- Załączniki 1-12 (jeden plik)

przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów na 2005 r.

Dział	Treść	Plan 2005 r.
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	267 690
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	264 000
	- wpływy z różnych dochodów	264 000
	Pozostała działalność	3 690
	- 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	3 690
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	140 000
	Dostarczanie wody	140 000
	- wpływy z usług	140 000
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	17 000
	- wpływy z różnych dochodów	17 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000
	- 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	20 000
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000
	- pozostałe odsetki	500
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 008
	Urzędy wojewódzkie	84 162
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 379
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	783

1	2	3
	Starostwa powiatowe	16 500
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500
	Urzędy gmin	4 346
	- wpływy z różnych opłat	846
	- wpływy z usług	1 000
	- pozostałe odsetki	1 500
	- wpływy z różnych dochodów	1 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500
	Obrona cywilna	500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 713 051
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500

1	2	3
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków	

	<i>i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 137 058
	- podatek od nieruchomości	928 439
	- podatek rolny	960
	- podatek leśny	172 659
	- podatek od środków transportowych	34 000
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
	<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>	920 996
	- podatek od nieruchomości	184 474
	- podatek rolny	408 520
	- podatek leśny	65 102
	- podatek od środków transportowych	84 000
	- podatek od spadków i darowizn	8 000
	- wpływy z opłaty targowej	90 000
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000
	- zaległości z podatków zniesionych	4 000
	- wpływy z różnych opłat	4 200
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	162 500
	- wpływy z opłaty skarbowej	60 000
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 471 997
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 171 997
	- podatek dochodowy od osób prawnych	300 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 905 818
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 355 097
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 355 097
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 523 259
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3 523 259
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	27 462
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	27 462

1	2	3
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	20 002
	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 431
	- 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	3 240 191
	Przedszkola	16 514
	- wpływy z różnych opłat - pozostałe odsetki	16 500 14
	Gimnazja	35
	- pozostałe odsetki	35
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22
	- pozostałe odsetki	22
852	POMOC SPOŁECZNA	2 565 900
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 400
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 400
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	273 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 000
	Ośrodki pomocy społecznej	187 500
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 000
	- pozostałe odsetki	2 500

- 5 -

1	2	3
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000
	- wpływy z usług	12 000

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 440 675
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 440 675</i>
	- wpływy z usług	1 440 675
	OGÓŁEM	18 353 264

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2005 R.**

PLAN DOCHODÓW NA 2005 R

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 379
751	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 379
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620
754	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500
852	75414		Obrona cywilna	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500
			POMOC SPOŁECZNA	2 317 400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060 000

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	224 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000
RAZEM				2 402 899

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami) NA 2005 R.**

PLAN DOCHODÓW NA 2005 R.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16.500
	75020	Starostwa powiatowe		16.500
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16.500
O g ó ł e m				16.500

Załącznik Nr 1c
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
NA 2005 R.**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	95.000
	<i>75618</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>95.000</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000
O g ó ł e m				95.000

Plan wydatków na 2005 r.

Klasyfikacja budżetowa		T r e ś ć	Plan na 2005r.
Dział	Rozdział		
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 612
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	344 000
		- wydatki majątkowe	344 000
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	22 302
		- wydatki bieżące, w tym:	22 302
		a) wynagrodzenia - umowa zlecenie	4 800
		b) pochodne od wynagrodzeń	899
	01030	Izby rolnicze	8 310
		- wydatki bieżące	8 310
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 400
	60016	Drogi publiczne gminne	255 000
		- wydatki bieżące	140 000
		- wydatki majątkowe	115 000
	60095	Pozostała działalność	16 400
		- wydatki bieżące	16 400
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 700
		- wydatki bieżące	15 700
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 440
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 440
		- wydatki bieżące	16 440
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 383 027
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 834
		- wydatki bieżące, w tym:	184 834
		a) wynagrodzenia	139 292
		b) pochodne od wynagrodzeń	26 192

1	2	3	4
		w tym	
		<u>zadania zlecone</u>	<u>83 379</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	83 379
		a) wynagrodzenia	69 668
		b) pochodne od wynagrodzeń	13 711
	75020	Starostwa powiatowe	16 500
		- wydatki bieżące, w tym:	16 500
		a) wynagrodzenia	11 664
		b) pochodne od wynagrodzeń	2 296
		w tym:	
		<u>zadania powierzone</u>	<u>16 500</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	16 500
		a) wynagrodzenia	11 664
		b) pochodne od wynagrodzeń	2 296
	75022	Rady gmin	54 350
		- wydatki bieżące	54 350
	75023	Urzędy gmin	1 104 743
		- wydatki bieżące, w tym:	1 089 743
		a) wynagrodzenia	713 914
		- umowa zlecenie	7 200
		b) pochodne od wynagrodzeń	127 778
		- wydatki majątkowe	15 000
	75095	Pozostała działalność	22 600
		- wydatki bieżące	22 600
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620
		- wydatki bieżące, w tym:	1 620
		a) wynagrodzenia - umowa zlecenie	1 260
		b) pochodne od wynagrodzeń	249
		w tym:	
		<u>zadania zlecone</u>	<u>1 620</u>
		- wydatki bieżące, w tym:	1 260
		a) wynagrodzenia - umowa zlecenie	1 260
		b) pochodne od wynagrodzeń	249
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 341
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 841
		- wydatki bieżące, w tym:	174 841
		a) wynagrodzenia	48 196
		b) pochodne od wynagrodzeń	9 485
		- wydatki majątkowe	50 000

3

1	2	3	4
	75414	Obrona cywilna	500
		- wydatki bieżące, w tym:	500

		a) wynagrodzenia - umowa zlecenie	500
		w tym: <i>zadania zlecone</i>	500
		- wydatki bieżące, w tym:	500
		a) wynagrodzenia - umowa zlecenie	500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE-POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 244
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 244
		- wydatki bieżące, w tym:	86 244
		a) wynagrodzenia	55 250
		b) pochodne od wynagrodzeń	354
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	232 800
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 800
		- wydatki na obsługę kredytów i pożyczek	232 800
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000
		Rezerwy	10 000
		w tym:	
		rezerwa ogólna	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 174 548
	80101	Szkoły podstawowe	4 637 015
		- wydatki bieżące, w tym:	4 637 015
		a) wynagrodzenia	3 120 834
		- umowa zlecenie	1 100
		b) pochodne od wynagrodzeń	675 279
	80104	Przedszkola	546 088
		- wydatki bieżące, w tym:	546 088
		a) wynagrodzenia	380 792
		b) pochodne od wynagrodzeń	79 556
	80110	Gimnazja	3 151 807
		- wydatki bieżące, w tym:	2 521 807
		a) wynagrodzenia	1 678 577
		b) pochodne od wynagrodzeń	364 091
		- wydatki majątkowe	555 000
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000

1	2	3	4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	557 262
		- wydatki bieżące, w tym:	557 262
		a) wynagrodzenia	45 271
		b) pochodne od wynagrodzeń	9 345

	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	241 203
		- wydatki bieżące, w tym:	241 203
		a) wynagrodzenia	159 322
		b) pochodne od wynagrodzeń	32 537
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 173
		- wydatki bieżące	41 173
851		OCHRONA ZDROWIA	95 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000
		- wydatki bieżące, w tym:	95 000
		a) wynagrodzenia - umowa zlecenie	20 157
		b) pochodne od wynagrodzeń	343
852		POMOC SPOŁECZNA	2 943 289
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000
		- wydatki bieżące, w tym:	2 060 000
		a) wynagrodzenia	25 020
		b) pochodne od wynagrodzeń	65 056
		<u>w tym: zadania zlecone</u>	2 060 000
		- wydatki bieżące, w tym:	2 060 000
		a) wynagrodzenia	25 020
		b) pochodne od wynagrodzeń	65 056
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 400
		- wydatki bieżące, w tym:	26 400
		a) pochodne od wynagrodzeń	26 400
		<u>w tym: zadania zlecone</u>	26 400
		- wydatki bieżące, w tym:	26 400
		a) pochodne od wynagrodzeń	26 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	318 000
		- wydatki bieżące	318 000
		<u>w tym: zadania zlecone</u>	224 000
		- wydatki bieżące	224 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000
		- wydatki bieżące	60 000

1	2	3	4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	404 545
		- wydatki bieżące, w tym:	404 545
		a) wynagrodzenia	282 889
		- umowa zlecenie	3 840
		b) pochodne od wynagrodzeń	57 081

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 344
		- wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia - umowa zlecenie b) pochodne od wynagrodzeń	34 344 29 420 4 924
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	7 000
		- wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia - umowa zlecenie b) pochodne od wynagrodzeń	7 000 5 900 1 100
	85295	Pozostała działalność	40 000
		- wydatki bieżące	40 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 122
	85401	Świetlice szkolne	95 122
		- wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń	95 122 73 987 14 490
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 709 011
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 148 090
		- wydatki majątkowe	6 148 090
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 000
		- wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia - umowa zlecenie	106 800 1 200
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000
		- wydatki bieżące	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 740
		- wydatki bieżące	269 740
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	121 447
		- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	121 447

1	2	3	4
	90095	Pozostała działalność	31 734
		- wydatki bieżące, w tym: a) wynagrodzenia b) pochodne od wynagrodzeń	31 734 22 380 4 404
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	348 906
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 336

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 336
	92116	Biblioteki	168 920
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 920
	92195	Pozostała działalność	3 650
		- wydatki bieżące	3 650
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 950
	92695	Pozostała działalność	20 950
		- wydatki bieżące	16 450
		- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500
		O G Ó Ł E M	22 004 010

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
 ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA 2005 R.**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 379
751	75011		Urzędy wojewódzkie	83 379
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 313
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 004
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 620
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70
		4300	Zakup usług pozostałych	41
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500
852	75414		Obrona cywilna	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
			POMOC SPOŁECZNA	2 317 400
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 060 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 420
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 443
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 124

1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	224 000
		3110	Świadczenia społeczne	224 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900
	OGÓŁEM			2 402 899

Załącznik Nr 2b
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami) NA 2005 R.**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			16.500
	75020	Starostwa powiatowe		16.500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	854
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.010
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
		4300	Zakup usług pozostałych	67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.373
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750
O g ó ł e m				16.500

Załącznik Nr 2c
 Uchwały Nr 154/XXI/04
 Rady Miejskiej w Chorzelach
 z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH Z ŚRODKÓW
 Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
 NA 2005 R.**

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
851	OCHRONA ZDROWIA			95.000
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>95.000</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.157
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.900
		4300	Zakup usług pozostałych	50.200
		4410	Podróże służbowe krajowe	900
		4430	Różne opłaty i składki	1.500
O g ó ł e m				95.000

Załącznik Nr 2d
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
POROZUMIENIA I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDOWYMI (różnymi szczeblami) NA 2005 R.**

PLAN WYDATKÓW NA 2005 R.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			75.000
	80110	Gimnazja		75.000
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000
O g ó ł e m				75.000

Dotacja na bieżące utrzymanie hali sportowej w Chorzelach.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**DZ.00 - PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		18.353.264
2.	Planowane wydatki		22.004.010
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)		-3.650.746
I.	Przychody		4.850.000
1.	Sprzedaż papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)		250.000
3.	Pożyczki (+)		4.600.000
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (+)		
6.	Inne źródła (wolne środki)		
II.	Rozchody		1.199.254
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	1.199.254

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp po- zycja	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna program lub koorygująca wyk. programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach					
							2005			2006	2007	
							środki własne	kredyty pożyczki	inne środki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	dodatkowe przyłącza wodociągowe	Urząd Miasta i Gminy	2005	20 000	20 000					
2.	010	01010	wodociąg wiejski Rawki, Wierzchowizna, Skuze, Nowa Wieś, Binduga	Urząd Miasta i Gminy	2004-2005	656 000	164 000		do pozyskania ZPORR 492 000			
3.	010	01010	wodociąg wiejski Opaleniec - dokumentacja	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	293 700	25 000			268 700 fund.strukturalne 201 525		
4.	010	01010	wodociąg Mącice - projekt	Urząd Miasta i Gminy	2005/2006	300 000	35 000			265 000		
5.	010	01010	wodociąg wiejski Poścień Wieś, Poscień Zamion, Pruskołęka, Raszujka	Urząd Miasta i Gminy	2005-2007	1 132 000	100 000			532 000	500 000	
Razem dz.010 rozdz. 01010						2 401 700	344 000	-	492 000	1 065 700	500 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	budowa ulicy nowo projektowanej od ulicy Z.Padlewskiego	Urząd Miasta i Gminy	2004-2005	10 000	10 000				
7.	600	60016	modernizacja drogi Bagienice	Urząd Miasta i Gminy	2005	55 000	55 000				
8.	600	60016	modernizacja drogi Rycice	Urząd Miasta i Gminy	2005	40 000	40 000				
9.	600	60016	ulica Nowa żwirowanie	Urząd Miasta i Gminy	2005	10 000	10 000				
Razem dz. 600 rozdz. 60016						115 000	115 000				
10.	754	75412	karosacja samochodu dla OSP Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2005	50 000	50 000				
Razem dz. 754 rozdz. 75412						50 000	50 000				
11.	801	80110	rozbudowa Gimnazjum Chorzele	Urząd Miasta i Gminy	2002/2005	555 000	555 000				
Razem dz. 801 rozdz. 80110						555 000	555 000				
12.	900	90001	budowa oczyszczalni ścieków w Chorzelach	Urząd Miasta i Gminy	2002/2005	6 148 090	1 298 090	bank karajowy 250 000 WFOŚiGW- 600 000 NFOŚiGW- 4 000 000			
Razem dz. 900 rozdz. 90001						6 148 090	1 298 090	4 850 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			zakupy inwestycyjne								
13.	750	75023	zakup komputerów	Urząd Miasta i Gminy	2005	15 000	15 000				
Razem dz. 750 rozdz. 75023						15 000	15 000				
R A Z E M						9 284 790	2 377 090	4 850 000	492 000	1 065 700	500 000

W planie wydatków na 2005 r. przyjęto 7.227.090 zł

w tym:

środki własne 2.377.090 zł

Nie ujęte w planie wydatków środki do pozyskania w 2005 r. 492.000 zł z funduszy strukturalnych

PROGNOZA DŁUGU GMINY/MIASTA NA 31 GRUDNIA 2005 R. I LATA NASTĘPNE

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca , pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłużenia wg stanu na 31.12.2005 r. (po spłatach 2005 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach									
				2005					2006	2007	2008	2009	lata następne
				ogółem	I	II	III	IV					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Długoterminowe			8 822 612	1 199 254	397 135	257 742	340 135	204 242	1 559 361	833 493	675 537	618 831	5 135 390
Gimnazjum Zareby	BGŻ Ostrołęka	2002	37 500	37 500	-	37 500	-	-	37 500	-	-	-	-
Hala sportowa Chorzele	BGŻ Ostrołęka	2002	78 750	52 500	26 250	-	26 250	-	52 500	26 250	-	-	-
Droga Krasnosielc-Chorzele	PKO Ostrołęka	2003	100 000	50 000	-	25 000	-	25 000	50 000	50 000	-	-	-
Hala sportowa	BISE Serock	2003	283 530	113 412	28 353	28 353	28 353	28 353	113 412	113 412	56 706	-	-
Gimnazjum Zareby	BISE Serock	2003	44 446	88 892	22 223	22 223	22 223	22 223	44 446	-	-	-	-
Wydatki bieżące 2003 r.	PKO Ostrołęka	2003	440 672	440 664	110 166	110 166	110 166	110 166	440 672	-	-	-	-
Wodociąg Rzodkiewnica	WFOŚiGW	2002	55 500	55 500	18 500	18 500	-	18 500	55 500	-	-	-	-
Wodociąg Zareby II	WFOŚiGW	2003	32 000	32 000	16 000	16 000	-	-	32 000	-	-	-	-
Wodociąg Gądomiec	WFOŚiGW	24.08.2004	45 000	45 000	22 500	-	22 500	-	45 000	-	-	-	-
Wodociąg Łaz	WFOŚiGW	28.09.2004	22 500	22 500	22 500	-	-	-	22 500	-	-	-	-
Wodociąg Budki	WFOŚiGW	28.09.2004	47 000	47 000	23 500	-	23 500	-	47 000	-	-	-	-
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	28.09.2004	2 785 714	214 286	107 143	-	107 143	-	214 286	214 286	214 286	214 286	1 928 570
Oczyszczalnia ścieków	bank krajowy	do 30.05.2005	250 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	50 000	-	-
Oczyszczalnia ścieków	NFOŚiGW	I kw.2005	4 000 000	-	-	-	-	-	250 000	275 000	300 000	350 000	2 825 000
Oczyszczalnia ścieków	WFOŚiGW	I kw.2005	600 000	-	-	-	-	-	54 545	54 545	54 545	54 545	381 820
Odsetki			890 552	232 800	52 912	59 459	62 376	58 053	182 783	133 408	107 588	94 852	371 921
Krótkoterminowe													
Odsetki													
Fundusze strukturalne lub Fundusze Spójności													
Poreczenia i gwarancje													
Odsetki													
Zobowiązania wymagalne													
Ogółem dług			8 822 612	1 199 254	397 135	257 742	340 135	204 242	1 559 361	833 493	675 537	618 831	5 135 390
Ogółem odsetki			890 552	232 800	52 912	59 459	62 376	58 053	182 783	133 408	107 588	94 852	371 921
Dochody budżetu			18 353 264	18 353 264					19 010 700	19 600 000	20 600 000	21 630 000	
Wskaźnik (15%) art.113 u.f.p. (spłata)				7,80					9,16	4,93	3,80	3,30	
Wskaźnik (60%) art.114 u.f.p. (dług)			48,07						38,20	32,80	27,93	23,74	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego	Kwota dotacji	Zakres dotacji (rodzaje wyrobów i usług)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	121.447	
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	121.447	przekazywane w ratach miesięcznych po 10.120 zł do 20 każdego miesiąca
			42.570	<i>w tym:</i> - wysypisko śmieci – odpady 4.500 m ³ x 9,46 = 42.570 zł
			35.000	- wodociąg Chorzele - utrzymanie sieci 140.000 m ³ x 0,25 = 35.000 zł
			41.800	- utrzymanie kanalizacji Chorzele 76.000 m ³ x 0,55 = 41.800 zł
			2.077	- dopłata do zaliczek na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych od powierzchni użytkowej lokali gminnych 62,90 m ² x 0,20 zł x 12 m-cy = 150,96 zł 89,20 m ² x 0,35 zł x 12 m-cy = 374,64 zł 83,40 m ² x 0,65 zł x 12 m-cy = 650,52 zł 150,26 m ² x 0,50 zł x 12 m-cy = 901,56 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY (ujętych w prowadzonym rejestrze)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	przekazywane w ratach miesięcznych po 28.771 zł do 20-go każdego m-ca
1.	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>176.336</i>
2.	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>168.920</i>
		O g ó ł e m	345.256

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych na 2005 r.

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków na koniec roku
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
			Dochody własne	Dotacja		Wynagr. i pochodne	Wydatki inwestycyjne	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	81 499	954 447	833 000	121 447	949 076	521 221	4 000	86 870
OGÓŁEM	81 499	954 447	833 000	121 447	949 076	521 221	4 000	86 870

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Plan przychodów i wydatków na 2005 r. - środki specjalne

L.p	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	P R Z Y C H O D Y			W Y D A T K I			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
				dochody własne	dotacje z budż		wynagr. i pochod	wydatki inwesty.	
1.	Przedszkole Samorządowe Chorzele - wyżywienie dzieci	-	37 800	37 800	-	37 800	--	-	-
2.	Świetlica szkolna przy Zespole Szkół Zaręby	1 666	69 091	69 091	-	68 627	-	-	2 130
R A Z E M		1 666	106 891	106 891	-	106 427	-	-	2 130

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dział	Rozdział	§		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15.663
	75011	Urzędy wojewódzkie		15.663
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15.663
			- 5% dochodów należne budżetowi gminy	783
			- kwota do przekazania do budżetu państwa	14.880
O g ó ł e m				15.663

Uzasadnienie

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2005 rok zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I/301/3011/123/2004 z dnia 2004.10.22 pochodzący z wnoszonych opłat przy wydawaniu dowodów osobistych mieszkańcom miasta i gminy.

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 154/XXI/04
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 grudnia 2004 r.

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK**

Dział 900 rozdział 90011

Lp	Treść	Kwota	Uzasadnienie
1	2	3	4
1	Stan funduszu na początek roku	80 000	
2	Przychody:	20 000	
	<i>w tym:</i>		
	- 069 Wpływy z różnych opłat	20 000	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środow.
3	Wydatki	32 000	
	<i>w tym:</i>		
	- 4210 Materiały i wyposażenie	5 000	Zakup koszy na śmieci, worków
	- 4300 Zakup usług pozostałych	27 000	<i>w tym:</i>
		17 000	Transport śmieci z punktu w Zaręczach
		5 000	Ochrona powierzchni ziemi
		5 000	Utrzymanie terenów zieleni
4	Stan fundusz na koniec roku	68 000	