

## **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 uchwała, 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**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień 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**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu 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		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>269 100</b>
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>16 500</i>
		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>	<i>249 100</i>
		Wpływy z różnych dochodów	249 100
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500</i>
		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		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>240 000</b>
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>240 000</i>
		Wpływy z usług	240 000
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>274 500</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>274 500</i>
		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		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>90 662</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>86 862</i>
		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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 800</b>
		Wpływy z różnych opłat	2 000
		Wpływy z usług	1 000
		Pozostałe odsetki	300
		Wpływy z różnych dochodów	500
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 644</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 644</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 644
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>500</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 092 201</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 100</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	20 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 272 767</b>
		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		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 869 040</b>
	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		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 456</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 086</b>
		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	1 899
		Pozostałe odsetki	131
		Wpływy z różnych dochodów	56
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 310</b>
		Wpływy z różnych opłat	20 300
		Pozostałe odsetki	10
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>40</b>
		Pozostałe odsetki	32
		Wpływy z różnych dochodów	8
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>20</b>
		Pozostałe odsetki	20
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 229 100</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 579 000</b>
	<b>85213</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>4 579 000</b>
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>30 000</b>
	<b>85214</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>30 000</b>
		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>350 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000

1	2	3	4
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>192 500</b>
		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>	<b>17 600</b>
		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>	<b>60 000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<b>250 000</b>
		Wpływy z usług	250 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 339 203</b>



PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CHORZELE NA 2007 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (kol.5+kol.10)	z tego:					
				wydatki bieżące	w tym:				wydatki majątkowe
					wynagro- dzenia	poходne od wynag rodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 430 110</b>	<b>40 150</b>	<b>15 561</b>	<b>3 038</b>	-	-	<b>1 389 960</b>
	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		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>824 808</b>	<b>247 320</b>	-	-	-	-	<b>577 488</b>
	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		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	19 050	19 050	-	-	-	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19 050	19 050					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	44 000	44 000	-	-	-	-	-
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	44 000	44 000					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	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: zadania zlecone</i>	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		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 644	1 644	1 375	269	-	-	-
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwo- wej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 644	1 644	1 375	269			
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	1 644	1 644	1 375	269			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWOŻAROWA</b>	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: zadania zlecone</i>	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		OŚWIATA 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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>24 500</b>	<b>460</b>	-	-	-
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>100 000</b>	100 000	24 500	460			
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 683 121</b>	<b>5 683 121</b>	<b>442 517</b>	<b>176 545</b>	-	-	-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>4 579 000</b>	4 579 000	64 860	72 902			
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<b>4 579 000</b>	4 579 000	<b>64 860</b>	<b>72 902</b>			
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<b>30 000</b>	30 000		30 000			
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<b>30 000</b>	30 000		30 000			
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>394 000</b>	394 000					
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<b>252 000</b>	252 000					
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>60 000</b>	60 000					
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>487 021</b>	487 021	352 044	69 156			
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>30 100</b>	30 100	25 613	4 487			
		<i>w tym: zadania zlecone</i>	<b>12 600</b>	12 600	10 613	1 987			
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<b>103 000</b>	103 000					
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>81 890</b>	<b>81 890</b>	<b>65 271</b>	<b>12 839</b>	-	-	-
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<b>81 890</b>	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	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	400 000						400 000
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	129 800						129 800
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	50 000	50 000					
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	33 500	33 500					
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	304 000	304 000					
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	39 717	39 717	29 165	5 702			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	580 012	404 479	-	-	394 919	-	175 533
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	389 013	213 480			213 480		175 533
	92116	<i>Biblioteki</i>	181 439	181 439			181 439		
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	9 560	9 560					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34 430	34 430	-	-	5 000	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	34 430	34 430			5 000		
		<b>OGÓŁEM</b>	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
<b>Wydatki</b>				
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 718</b>
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>78 718</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 718
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>78 718</b>

### 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	dotatkowe 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 Pruskołęka Raszujka, Opaleniec	868 500	868 500	18 500	850 000			UMIG
<b>Razem 01010</b>					<b>1 389 960</b>	<b>1 389 960</b>	<b>307 812</b>	<b>1 082 148</b>			
5.	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 614	53 680	53 680	53 680				UMIG
<b>Razem 60013</b>					<b>53 680</b>	<b>53 680</b>	<b>53 680</b>				
6.	600	60016	6050	modernizacja dróg Łaz Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierzega, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój 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
<b>Razem 60016</b>					<b>723 808</b>	<b>498 808</b>	<b>399 000</b>	<b>99 808</b>	<b>225 000</b>		
10	754	75412	6050	zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla 4 jednostek OSP	60 000	60 000	60 000				UMIG
<b>Razem 75412</b>					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>				
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 Zaręczach	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 Zaręczach	276 592	149 392	149 392		A. B. C.127 200 ...		
<b>Razem 80101</b>					<b>6 870 822</b>	<b>962 622</b>	<b>962 622</b>		<b>5 908 200</b>		



16	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w Chorzelach	400 000	400 000	400 000				UMIG
<b>Razem 90001</b>					<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>				
17	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzelach	20 000	20 000	20 000				UMIG
<b>Razem 90002</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
18	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzelach	498 771	175 533	175 533		A. B. C.323.238 ...		UMIG
<b>Razem 92109</b>					<b>498 771</b>	<b>175 533</b>	<b>175 533</b>		<b>323 238</b>		
				zakupy inwestycyjne							
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
<b>Ogółem</b>					<b>10 186 841</b>	<b>3 730 403</b>	<b>2 548 447</b>	<b>1 181 956</b>	<b>6 456 438</b>		

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	dotychczasowe przyłącza wodociągowe	38 675	38 675	38 675		A. B. C.				UMiG
2.	010	01010	6050	wodociąg wiejski Zaręby Podręczce 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 Męcice, Ścięciel, Poscień Pruskołęka Raszujka, Opaleniec	868 500	868 500	18 500	850 000	A. B. C. ...				UMiG
<b>Razem 01010</b>					<b>1 389 960</b>	<b>1 389 960</b>	<b>307 812</b>	<b>1 082 148</b>					
5.	600	60013	6050	przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 614	53 680	53 680	53 680						UMiG
<b>Razem 60013</b>					<b>53 680</b>	<b>53 680</b>	<b>53 680</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	600	60016	6050	modernizacja dróg Łaz Zaręby, Dąbrowa, Czaplice, Dzierżęga, Nowa Wieś Zarebska, Niskie Wielkie, Przysowy Zagaty, Zdziwój 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
<b>Razem 60016</b>					<b>723 808</b>	<b>498 808</b>	<b>399 000</b>	<b>99 808</b>	<b>225 000</b>				
10	754	75412	6050	zakup samochodów ratowniczo-gasniczych dla 4 jednostek OSP	60 000	60 000	60 000						UMiG
<b>Razem 75412</b>					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>						
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 Chorzela	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 ...				
<b>Razem 80101</b>					<b>6 594 230</b>	<b>962 622</b>	<b>962 622</b>		<b>5 908 200</b>				
16	900	90001	6050	budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Padlewskiego w Chorzela	400 000	400 000	400 000						UMiG
<b>Razem 90001</b>					<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>						
17	900	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów w Chorzela	1 501 203	20 000	20 000				740 602	740 601	UMiG
<b>Razem 90002</b>					<b>1 501 203</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				<b>740 602</b>	<b>740 601</b>	
18	921	92109	6050	remont budynku OUK w Chorzela	498 771	175 533	175 533		A. B. C.323.238 ...				UMiG
<b>Razem 92109</b>					<b>498 771</b>	<b>175 533</b>	<b>175 533</b>		<b>323 238</b>				
				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						
<b>Ogółem</b>					<b>11 391 452</b>	<b>3 730 403</b>	<b>2 548 447</b>	<b>1 181 956</b>	<b>6 456 438</b>	<b>0</b>	<b>740 602</b>	<b>740 601</b>	

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 181 956</b>
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 155 742</b>
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
<b>Dochody</b>				
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 884</b>
	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			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 644</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, 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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>500</b>
	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			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 873 600</b>
	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
<b>Ogółem dochody</b>				<b>4 960 628</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 884</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>84 884</b>
		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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 644</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 644</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 375



1	2	3	4	5
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<b>500</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 873 600</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>4 579 000</b>
		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>	<b>30 000</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>252 000</b>
		3110	Świadczenia społeczne	252 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>12 600</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 613
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>4 960 628</b>

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
<b>Dochody</b>				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 500</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>16 500</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsatwie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500
<b>Ogółem dochody</b>				<b>16 500</b>
<b>Wydatki</b>				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>16 500</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>16 500</i>
		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
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>16 500</b>

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
<b>Dochody</b>				
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
<b>Ogółem dochody</b>				<b>100 000</b>
<b>Wydatki</b>				
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100 000</i>
		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
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>100 000</b>

**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	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>	<b>118 051</b>	<b>2 047 771</b>				<b>2 038 457</b>		<b>127 365</b>	
	<i>z tego:</i>									
	1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach	118 051	2 047 771				2 038 457		127 365	
<b>II.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>1 043</b>	<b>121 154</b>	<b>121 154</b>			<b>119 523</b>		<b>2 674</b>	
	<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	
	<b>Ogółem</b>	<b>119 094</b>	<b>2 168 925</b>	<b>121 154</b>			<b>2 157 980</b>		<b>130 039</b>	

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*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>15 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>30 000</b>
1.	§ 0690- Wpływy z różnych opłat	30 000
	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	
2.		
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>40 000</b>
<b>1.</b>	<b><u>Wydatki bieżące</u></b>	<b><u>40 000</u></b>
	§ 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
<b>2.</b>	<b><u>Wydatki majątkowe</u></b>	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>5 000</b>

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

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

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	Urzędy wojewódzkie		39.560
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39.560
			- 5% dochodów należne budżetowi gminy	1.978
			- kwota do przekazania do budżetu państwa	37.582
<b>O g ó ł e m</b>				<b>39.560</b>

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.