

Bud et gminy
Plan i wykonanie 2002 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/2003
Burmistrza Choroszczy
z dnia 25.03.2003 r.

DOCHODY
w z€

Dzia€	Rozdzia€	Tre	Plan na 2002 r.	Wykonanie na 31.12.2002 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i €wiewctwo	40 857	44 046	107,8
	<u>01095</u>	<u>Pozosta€ dzia€lno</u>	<u>40 857</u>	<u>44 046</u>	<u>107,8</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzierawy sk€dników majtkowych	357	299	83,7
		§ 083 wp€wy z us€g	4 200	4 619	110,0
		§ 092 pozosta€ odsetki	-	3	-
		§ 097 wp€wy z r€nych dochod€w	36 300	39 125	107,8
020		Le nictwo	1 120	1 809	161,5
	<u>02095</u>	<u>Pozosta€ dzia€lno</u>	<u>1 120</u>	<u>1 809</u>	<u>161,5</u>
		§ 069 wp€wy z r€nych op€t	1 120	1 809	161,5
100		G€rnictwo i kopalnictwo	12 190	12 220	100,3
	<u>10095</u>	<u>Pozosta€ dzia€lno</u>	<u>12 190</u>	<u>12 220</u>	<u>100,3</u>
		§ 046 wp€wy z op€ty eksploatacyjnej	12 190	12 195	100,0
		§ 092 pozosta€ odsetki	-	25	-
600		Transport i €czno	-	242	-
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>-</u>	<u>242</u>	<u>-</u>
		§ 097 wp€wy z r€nych dochod€w	-	242	-
1	2	3	4	5	6

700		Gospodarka mieszkaniowa	529 188	503 055	95,1
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>529 188</u>	<u>502 855</u>	<u>95,0</u>
		§ 047 wpłaty za użytkowanie wieczyste	22 680	25 396	112,0
		§ 069 wpłaty z różnych opłat (opłaty adiacenckie)	65 000	55 863	85,9
		§ 075 dochody z najmu i dzierżawy	157 808	158 000	100,1
		§ 076 wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytk. wiecz. osób fiz. w prawo własności	-	1 572	-
		§ 083 wpłaty z usług	45 000	43 154	95,9
		§ 084 wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych	220 000	198 359	90,2
		§ 092 pozostałe odsetki	-	1 809	-
		§ 097 wpłaty z różnych dochodów	18 700	18 702	100
	<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>-</u>	<u>200</u>	<u>-</u>
		§ 097 wpłaty z różnych dochodów	-	200	-
750		Administracja publiczna	133 520	133 304	99,8
	<u>75023</u>	<u>Urząd gmin</u>	<u>20 400</u>	<u>20 099</u>	<u>98,5</u>
		§ 045 wpłaty z opłat adm. za czynności urzędowe	6 500	10 065	154,9
		§ 069 wpłaty z różnych opłat (legitymacje, druki)	4 700	1 276	27,2
		§ 075 dochody z najmu i dzierżawy	-	525	-
		§ 083 wpłaty z usług	1 000	465	46,5
		§ 097 wpłaty z różnych dochodów	8 200	7 768	94,7
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>113 120</u>	<u>113 205</u>	<u>100,1</u>
		§ 048 wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 120	113 205	100,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek	4 447 548	4 129 564	92,9
1	2	3	4	5	6
	<u>75601</u>	<u>Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>68 100</u>	<u>68 240</u>	<u>100,2</u>
		§ 035 podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	68 100	66 326	97,4

		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	1 914	-
	<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 554 768</u>	<u>1 475 379</u>	<u>94,9</u>
		§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 540 768	1 462 527	94,9
		§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	14 000	12 852	91,8
	<u>75615</u>	<u>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1 134 430</u>	<u>870 881</u>	<u>76,8</u>
		§ 031 podatek od nieruchomości	1 109 000	870 920	78,5
		§ 032 podatek rolny	6 930	7 311	105,5
		§ 033 podatek leśny	7 100	7 809	110
		§ 034 podatek od środków transportowych	4 400	1 920	43,6
		§ 050 podatek od czynności cywilno-prawnych	7 000	8 086	115,5
		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-25 165	-
	<u>75616</u>	<u>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 625 250</u>	<u>1 644 249</u>	<u>101,2</u>
		§ 031 podatek od nieruchomości	1 049 450	1 066 776	101,7
		§ 032 podatek rolny	275 500	268 548	97,5
		§ 033 podatek leśny	21 400	21 372	99,9
		§ 034 podatek od środków transportowych	63 000	57 659	91,5
		§ 036 podatek od spadków i darowizn	37 000	25 292	68,4
		§ 037 podatek od posiadania psów	2 700	2 673	99,0
1	2	3	4	5	6
		§ 043 wpłaty z opłaty targowej	-	410	-
		§ 050 podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000	185 248	123,5
		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	26 200	16 271	62,1
	<u>75618</u>	<u>Wpłaty innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy</u>	<u>65 000</u>	<u>70 815</u>	<u>108,9</u>
		§ 041 wpłaty z opłaty skarbowej	65 000	62 310	95,9
		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	8 505	-
758		Różne rozliczenia	5 728 396	5 716 010	99,8

	<u>75801</u>	<u>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. teryt.</u>	<u>3 483 219</u>	<u>3 483 219</u>	<u>100,0</u>
		§ 292 subwencja ogólna z bud etu pa stwa	3 483 219	3 483 219	100,0
	<u>75802</u>	<u>Cz podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 558 698</u>	<u>1 558 698</u>	<u>100,0</u>
		§ 292 subwencja ogólna z bud etu pa stwa	1 558 698	1 558 698	100,0
	<u>75805</u>	<u>Cz rekompensuj ca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>671 479</u>	<u>671 479</u>	<u>100,0</u>
		§ 292 subwencja ogólna z bud etu pa stwa	671 479	671 479	100,0
	<u>75814</u>	<u>Ró ne rozliczenia finansowe</u>	<u>15 000</u>	<u>2 614</u>	<u>17,4</u>
		§ 035 podatek od dzia lno ci gosp. osób fiz. op acany w formie karty podatkowej	-	-1 083	-
		§ 036 podatek od spadków i darowizn	-	-855	-
		§ 041 wp ywy z op ty skarbowej	-	-1 284	-
		§ 091 odsetki od nieterminowych wp at podatków i op at	-	-2 168	-
		§ 092 pozosta e odsetki	15 000	8 004	53,4
1	2	3	4	5	6
801		O wiata i wychowanie	36 100	30 433	84,3
	<u>80101</u>	<u>Szko e podstawowe</u>	<u>32 100</u>	<u>26 577</u>	<u>82,8</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych	26 450	25 253	95,5
		§ 092 pozosta e odsetki	5 000	649	13,0
		§ 097 wp ywy z ró nych dochodów	650	675	103,9
	<u>80113</u>	<u>Dowo enie dzieci do szkó e</u>	<u>4 000</u>	<u>3 856</u>	<u>96,4</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzier awy	4 000	3 830	95,6
		§ 092 pozosta e odsetki	-	26	-
853		Opieka spo eczna	-	495	-
	<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>-</u>	<u>495</u>	<u>-</u>
		§ 097 wp ywy z ró nych dochodów	-	495	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 400	25 846	105,9
	90095	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	24 400	25 846	105,9
		§ 097 wpływy z różnych dochodów	24 400	25 846	105,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji państwowej zleconych gminie	1 995 000	1 988 488	99,7
750		Administracja publiczna	122 700	122 700	100,0
	75011	§ 201 Urzędy wojewódzkie	86 000	86 000	100,0
	75056	§ 201 Spis powszechny i inne	36 700	36 700	100,0
1	2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 260	27 260	100,0
	75101	§ 201 prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 763	1 763	100,0
	75109	§ 201 wybory do rad gmin, powiatów i sejmiku	25 497	25 497	100,0
801		Oświata i wychowanie	6 450	4 947	76,7
	80101	§ 201 szkoły podstawowe-wyprawka dla dzieci	6 450	4 947	76,7
853		Opieka społeczna	1 699 590	1 694 581	99,7
	85313	§ 201 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	56 600	56 600	100,0
	85314	§ 201 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 451 000	1 450 929	100,0
	85316	§ 201 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	82 250	79 022	96,0
	85319	§ 201 Orodki Pomocy Społecznej	102 000	102 000	100,0
	85395	§ 201 pozostałe działania - na wyprawki uczniom	7 740	6 030	77,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000	139 000	100,0
	90015	§ 201 oświetlenie ulic	139 000	139 000	100,0

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	56 624	56 610	100,0
750		Administracja publiczna	12 264	12 264	100,0
	<u>75020</u>	<u>§ 232 Starostwa Powiatowe</u>	<u>12 264</u>	<u>12 264</u>	<u>100,0</u>
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	44 360	44 346	100,0
	<u>90003</u>	<u>§ 232 oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
	<u>90095</u>	<u>§ 232 pozostac dzialno na zakup koszy i opracowanie planu gosp. odpadami</u>	<u>14 360</u>	<u>14 346</u>	<u>99,9</u>
		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na dofinansowanie wcnnych zada gmin	352 811	342 548	97,1
010		Rolnictwo i wiewstwo	133 000	133 000	100,0
	<u>01010</u>	<u>§ 633 infr. wod i sanit. wsi (na kanal. sanit. w Klepaczach)</u>	<u>133 000</u>	<u>133 000</u>	<u>100,0</u>
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	9 680	9 680	100,0
	<u>75412</u>	<u>§ 203 dotacje na ochron przeciwpo arow</u>	<u>9 680</u>	<u>9 680</u>	<u>100,0</u>
853		Opieka spoeczna	118 477	118 477	100,0
	<u>85315</u>	<u>§ 203 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>57 927</u>	<u>57 927</u>	<u>100,0</u>
1	2	3	4	5	6
	<u>85395</u>	<u>§ 203 pozostac dzialno -do ywanie uczniw</u>	<u>60 550</u>	<u>60 550</u>	<u>100,0</u>
801		O wiata i wychowanie	86 086	75 826	88,1
	<u>80195</u>	<u>§ 203 pozostac dzialno na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjn.</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500</u>	<u>100,0</u>
		<u>§ 203 pozostac dzialno (odpisy na Fund. wiadcz. Socj.)</u>	<u>22 981</u>	<u>22 981</u>	<u>100,0</u>
	<u>80101</u>	<u>§ 203 Szko podst. podwy ki wynagrodz.</u>	<u>44 304</u>	<u>34 047</u>	<u>76,9</u>
	<u>80110</u>	<u>§ 203 gimnazja na podwy ki wynagr.</u>	<u>17 301</u>	<u>17 298</u>	<u>100,0</u>

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 568	5 565	100,0
	85401	§ 203 wietlice szkolne-podwy ka wynagr.	2 415	2 412	99,9
	85415	§ 203 pomoc mater. dla uczniów	450	450	100,0
	85495	§ 203 odpisy na fundusz wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 703	2 703	100,0
		Dotacje celowe ze ródepozabud etowych	124 000	124 000	100,0
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	4 000	4 000	100,0
	75412	Ochotnicze Stra e Po arne	4 000	4 000	100,0
		§ 626 dot. na budow wietlicy OSP	4 000	4 000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	120 000	120 000	100,0
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona rodowiska	120 000	120 000	100,0
1	2	3	4	5	6
		§ 629 dotacja na budow kanalizacji sanitarnej w Klepaczach	120 000	120 000	100,0
		Razem	13 481 754	13 108 670	97,2

Za€cznik Nr 3
do Zarz dzenia Nr 10/2003
Burmistrza Choroszczy
z dnia 25.03.2003 r.

WYDATKI

w z€

Dzia€	Rozdzia€	Tre	Plan na 2002 r.	Wykonanie na 31.12.2002 r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i €wiectwo	202 000	200 148	99,1
	01030	Izby rolnicze	7 000	5 427	77,5
		§ 2850 wp€ty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000	5 427	77,5
	01095	Pozosta e dzia €lno	62 000	61 721	99,6
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 748	1 469	84,0

		§ 6050 wyd. inw.j.b.-dok. na budow wod. w ZŁtorii Podlesie	9 491	9 491	100
		§ 6050 wyd. inw. j.b.-dok. na bud. wod. w liwnie -I etap (zakup materiaŁw)	50 761	50 761	100
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodoc. i sanit. wsi</u>	<u>133 000</u>	<u>133 000</u>	<u>100</u>
		§ 6050 wyd. inw. j.b.-kanal sanitarna w Klepaczach	133 000	133 000	100
600		Transport i Łczno	420 157	418 996	99,7
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>175 000</u>	<u>175 000</u>	<u>100</u>
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów	175 000	175 000	100
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>245 157</u>	<u>243 996</u>	<u>99,5</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 902	22 818	99,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 973	1 973	100
1	2	3	4	5	6
		§ 4110 skŁadki na ubezpieczenie spoŁeczne	4 630	4 433	95,8
		§ 4120 skŁadki na Fundusz Pracy	640	607	94,8
		§ 4210 zakup materiaŁw i wyposa enia	32 660	32 591	99,8
		§ 4270 zakup usŁg remontowych	132 016	132 007	100
		§ 4300 zakup usŁg pozostaŁych	45 000	44 887	99,8
		§ 4410 podró e sŁubowe krajowe	3 000	2 344	78,1
		§ 4440 odpisy na zakŁadowy fundusz wiadczec socjalnych	659	659	100
		§ 4590 kary i odszkodowania wypŁcone na rzecz osóŁ fizycznych	1 677	1 677	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	519 780	478 564	92,1
	<u>70004</u>	<u>Ró ne jednostki obsŁgi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>299 880</u>	<u>289 796</u>	<u>96,6</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr	1 000	223	22,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	199 270	196 506	98,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 309	15 309	100
		§ 4110 skŁadki na ubezpieczenia spoŁeczne	37 600	37 317	99,3
		§ 4120 skŁadki na Fundusz Pracy	6 000	5 262	87,7

		§ 4210 zakup materiałow i wyposażenia	22 000	19 324	87,8
		§ 4260 zakup energii	4 000	3 147	78,7
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 500	1 459	97,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 973	4 601	92,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	800	63	7,9
		§ 4430 różnego rodzaju opłaty i składowki	1500	657	43,8
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	5 928	100
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>85 000</u>	<u>68 321</u>	<u>80,4</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	34 400	22 155	64,4
		§ 4430 różnego rodzaju opłaty i składowki	600	523	87,2
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn.-wykup gruntów	50 000	45 643	91,3
	<u>70095</u>	<u>Pozostałe działalności</u>	<u>134 900</u>	<u>120 447</u>	<u>89,3</u>
		§ 4210 zakup materiałow i wyposażenia	25 000	23 972	95,9
		§ 4260 zakup energii	60 000	59 858	99,8
1	2	3	4	5	6
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 000	214	7,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	42 900	34 410	80,2
		§ 4430 różnego rodzaju opłaty i składowki	4 000	1 993	49,8
710		Działalność usługowa	28 500	26 924	94,5
	<u>71004</u>	<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>28 500</u>	<u>26 924</u>	<u>94,5</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 500	26 924	94,5
750		Administracja publiczna	1 635 229	1 576 505	96,4
	<u>75011</u>	<u>Urząd Wojewódzkie</u>	<u>86 000</u>	<u>86 000</u>	<u>100</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	71 470	71 470	100
		§ 4110 składowki na ubezpieczenia społeczne	12 779	12 779	100
		§ 4120 składowki na Fundusz Pracy	1 751	1 751	100
	<u>75020</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>	<u>12 264</u>	<u>12 264</u>	<u>100</u>

		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 192	10 192	100
		§ 4110 skłódki na ubezpieczenia społeczne	1 822	1 822	100
		§ 4120 skłódki na Fundusz Pracy	250	250	100
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>70 000</u>	<u>67 259</u>	<u>96,1</u>
		§ 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 450	66 126	98,0
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	1 400	833	59,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	850	300	35,3
		§ 4410 podró e sówkowe krajowe	300	-	-
	<u>75023</u>	<u>Úrzd y gmin</u>	<u>1 273 875</u>	<u>1 240 151</u>	<u>97,4</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	739 700	728 847	98,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 055	63 055	100
		§ 4110 skłódki na ubezpieczenia społeczne	127 500	123 395	96,8
		§ 4120 skłódki na Fundusz Pracy	22 000	17 416	79,2
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	96 050	92 055	95,8
1	2	3	4	5	6
		§ 4260 zakup energii	20 000	18 752	93,8
		§ 4270 zakup usług remontowych	15 000	14 156	94,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	157 813	153 478	97,3
		§ 4410 podró e sówkowe krajowe	4 000	3 351	83,8
		§ 4430 ró ne opł ty i skłódki	9 000	5 889	65,4
		§ 4440 odpisy na zakłódowy fundusz wiadcze socjalnych	19 757	19 757	100
	<u>75047</u>	<u>Pobór podatków, opł t i nieopł tnych nale no ci</u>	<u>116 790</u>	<u>95 624</u>	<u>81,9</u>
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 800	60 138	81,5
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	7 000	4 438	63,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	32 990	29 515	89,5
		§ 4430 ró ne opł ty i skłódki	3 000	1 533	51,1
	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>36 700</u>	<u>36 700</u>	<u>100</u>

		§ 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 400	35 400	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	884	884	100
		§ 4410 podró e s ebowe krajowe	416	416	100
	75095	Pozosta e dzia ełno	39 600	38 507	97,2
		§ 4210 zakup materia ow i wyposa enia	15 000	14 455	96,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000	14 744	98,3
		§ 4430 ró ne op ty i sk dki	9 600	9 308	97
751		Ur dy naczelnych organów w dzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa i s downictwa	27 260	27 260	100
	75101	<u>Ur dy naczelnych organów w dzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa i s downictwa</u>	<u>1 763</u>	<u>1 763</u>	<u>100</u>
		§ 4210 zakup materia ow i wyposa enia	1 763	1 763	100
	75109	<u>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików</u>	<u>25 497</u>	<u>25 497</u>	<u>100</u>
		§ 3030 ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 714	14 714	100
1	2	3	4	5	6
		§ 4110 sk dki na ubezpieczenia spo eczne	148	148	100
		§ 4120 sk dki na Fundusz Pracy	20	20	100
		§ 4210 zakup materia ow i wyposa enia	4 762	4 762	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 853	5 853	100
754		Bezpiecze stwo Publiczne i Ochrona Przeciwpo arowa	307 340	305 121	99,3
	75405	<u>Komendy Powiatowe policji</u>	<u>1 430</u>	<u>1 430</u>	<u>100</u>
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podst. porozumie j.s.t.	1 430	1 430	100
	75412	<u>Ochotnicze Stra e Po arne</u>	<u>305 910</u>	<u>303 691</u>	<u>99,3</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	46 800	46 707	99,8
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	59 036	58 118	98,5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120	5 120	100
		§ 4110 sk dki na ubezpieczenia spo eczne	14 000	13 979	99,9

		§ 4120 skłódki na Fundusz Pracy	1 800	1 736	96,4
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	27 061	26 980	99,7
		§ 4260 zakup energii	18 500	18 031	97,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 000	6 855	97,9
		§ 4300 zakup usług pozostaych	27 500	27 386	99,6
		§ 4410 podró e sówkowe krajowe	200	87	43,5
		§ 4430 ró ne opłaty i skłódki	8 600	8 534	99,2
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	3 293	3 293	100
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	76 800	76 665	99,8
		§ 6060 zakupy inwest. j.b.	10 200	10 200	100
757		Obsługa dógu publicznego	118 000	98 764	83,7
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego</u>	<u>118 000</u>	<u>98 764</u>	<u>83,7</u>
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto c. oraz po yczek i kredytów	118 000	98 764	83,7
1	2	3	4	5	6
801		O wiata i wychowanie	6 128 753	5 850 579	95,5
	<u>80101</u>	<u>Szkoł podstawowe</u>	<u>2 848 780</u>	<u>2 709 557</u>	<u>95,1</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	90 950	83 123	91,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 048	1 608 433	96,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 994	130 991	100
		§ 4110 skłódki na ubezpieczenia spoówczne	342 884	292 323	85,3
		§ 4120 skłódki na Fundusz Pracy	47 296	40 310	85,2
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	180 236	179 908	99,8
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 450	4 947	76,7
		§ 4260 zakup energii	136 235	126 709	93
		§ 4300 zakup usług pozostaych	111 345	102 704	92,2
		§ 4410 podró e sówkowe krajowe	2 800	2 574	91,9
		§ 4430 ró ne opłaty i skłódki	2 387	2 381	99,8
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	131 851	131 851	100

		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 304	3 303	100
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	<u>136 131</u>	<u>128 106</u>	<u>94,1</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	11 600	11 036	95,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	88 850	84 449	95,1
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594	6 592	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 290	16 668	86,4
		§ 4120 składki na Fundusz pracy	2 720	2 284	84
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 077	7 077	100
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2 662 777</u>	<u>2 558 487</u>	<u>96,1</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodze	3 000	289	9,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	850 440	815 694	95,9
1	2	3	4	5	6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 010	50 010	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	165 712	140 014	84,5
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	22 931	19 402	84,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	29 500	28 381	96,2
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 980	1 978	99,9
		§ 4260 zakup energii	125 000	95 508	76,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	28 600	24 537	85,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	220	219	99,6
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 016	64 016	100
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (budowa gimnazjum)	1 321 368	1 318 439	99,8
	<u>80113</u>	<u>Dowolenie uczniów do szkół</u>	<u>235 680</u>	<u>227 147</u>	<u>96,4</u>
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18	-	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	802	27,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500	110	22
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 000	20 405	88,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	206 280	202 848	98,3
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 982	2 982	100

	<u>80114</u>	Zespoł ekonomniczno-administracyjne szkół	<u>205 535</u>	<u>192 577</u>	<u>93,7</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 399	121 910	95,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 265	10 265	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 700	20 107	84,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 270	2 743	83,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 316	14 541	89,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	8 500	7 254	85,3
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000	2 730	91
		§ 4430 różnego opłaty i składki	500	442	88,4
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 300	100
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 601	6 601	100
		§ 6060 zakupy inwestycyjne j.b.	2 684	2 684	100
1	2	3	4	5	6
	<u>80120</u>	Licea ogólnokształcące	<u>10 369</u>	<u>7 093</u>	<u>68,4</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 210	6 464	78,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 570	553	35,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	220	76	34,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	369	-	
	<u>80195</u>	Pozostała działalność	<u>29 481</u>	<u>27 612</u>	<u>93,7</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150	2 935	70,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	780	172	22,1
		§ 4120 składki na Fundusz pracy	70	24	34,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 500	1 500	100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 981	22 981	100
851		Ochrona zdrowia	113 120	111 678	98,7
	<u>85154</u>	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>113 120</u>	<u>111 678</u>	<u>98,7</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	3 600	3 600	100

		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	454	45,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 800	19 569	98,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	78 320	77 824	99,4
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	400	282	70,5
		§ 6060 zakupy inwestycyjne j.b.	10 000	9 949	99,5
853		Opieka społeczna	2 030 227	2 019 053	99,5
	<u>85313</u>	<u>§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>56 600</u>	<u>56 600</u>	<u>100</u>
	<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 496 000</u>	<u>1 495 679</u>	<u>99,9</u>
		<i>Zadania własne</i>	<i>45 000</i>	<i>44 750</i>	<i>99,4</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	45 000	44 750	99,4
1	2	3	4	5	6
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 451 000</i>	<i>1 450 929</i>	<i>100</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 434 600	1 434 529	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 400	16 400	100
	<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>154 627</u>	<u>154 610</u>	<u>100</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	154 627	154 610	100
	<u>85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>82 250</u>	<u>79 022</u>	<u>96,1</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	82 250	79 022	96,1
	<u>85319</u>	<u>O rodki pomocy społecznej-zadania zlecone</u>	<u>102 000</u>	<u>102 000</u>	<u>100</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000	67 000	100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690	5 690	100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 605	13 605	100
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 347	2 347	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 160	5 160	100
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 036	1 036	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 088	4 088	100

		§ 4430 ró ne opłty i skłdki	440	440	100
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	2 634	2 634	100
	85319	O rodki pomocy spoćecznej-zadania wćsne	44 460	38 562	86,7
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	30 809	97,8
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 540	2 540	100
		§ 4110 skłdki na ubezpieczenia spoćeczne	6 570	4 988	75,9
		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	900	201	22,3
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	1 450	24	1,7
		§ 4300 zakup usg pozostacch	1 000	-	-
		§ 4430 ró ne opłty i skłdki	500	-	-
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostac dzialno	94 290	92 580	98,2
		§ 3110 wiadczenia spoćeczne (zadania zlecone)	7 740	6 030	77,9
		§ 3110 wiadczenia spoćeczne (zadania wćsne)	26 000	26 000	100
		§ 3110/1 wiadczenia spoćeczne-zadania zlecone	52 730	52 730	100
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	7 820	7 820	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	693 168	680 373	98,2
	85401	wietlice szkolne	187 815	175 020	93,2
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	2 400	2 265	94,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	134 780	128 452	95,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550	10 549	100
		§ 4110 skłdki na ubezpieczenia spoćeczne	26 525	21 109	79,6
		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	3 850	2 935	76,2
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	9 710	9 710	100
	85404	Przedszkola	502 200	502 200	100
		§ 2610 dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakłdu bud etowego (przedszkole)	502 200	502 200	100

	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>100</u>
		§ 3240 stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	450	450	100
	<u>85495</u>	<u>Pozostałe działy</u>	<u>2 703</u>	<u>2 703</u>	<u>100</u>
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703	2 703	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 400	935 566	98,1
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</u>	<u>444 900</u>	<u>440 661</u>	<u>99,1</u>
1	2	3	4	5	6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000	3 900	97,5
		§ 4430 różne opłaty i skłódki	2 200	2 122	96,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna na os. Al. Niepodległości	309 000	308 316	99,8
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. (kanalizacja w Klepaczach-dokończenie budowy-ul. Kolejowa)	120 000	120 000	100
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. rozbudowa kanal. Sanit. w Klepaczach	9 700	6 323	65,2
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi - zadania własne</u>	<u>63 140</u>	<u>62 007</u>	<u>98,2</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 140	2 086	97,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	61 000	59 921	98,2
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi - zadania powierzone</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 000</u>	<u>4 189</u>	<u>83,8</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 414	70,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 000	2 775	92,5
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania własne</u>	<u>210 150</u>	<u>209 959</u>	<u>99,9</u>
		§ 4260 zakup energii	145 000	144 813	99,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	64 350	64 346	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	800	800	100
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone</u>	<u>139 000</u>	<u>128 229</u>	<u>92,3</u>

		§ 4260 zakup energii	109 500	105 531	96,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	29 500	22 698	76,9
	90095	Pozostałe działy	61 210	60 521	98,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	257	257	100
1	2	3	4	5	6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	28	28	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 283	99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	39 575	39 090	98,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 000	3 840	96,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. na budowę wod. na os. Al. Niepodległości do ul. Mickiewicza)	4 050	4 023	99,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 420	330 829	99,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 000	773	77,3
		§ 4260 zakup energii	1 000	773	77,3
	92114	Pozostałe instytucje kultury	166 120	166 120	100
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	166 120	166 120	100
	92116	Biblioteki	123 500	123 500	100
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	123 500	123 500	100
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	27 225	27 225	100
		§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	100
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	216	216	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 009	12 009	100
	92195	Pozostałe działy	13 575	13 211	97,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 075	10 796	97,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 500	2 415	96,6

926		Kultura fizyczna i sport	31 000	29 193	94,2
	92601	Obiekty sportowe	14 000	13 464	96,2
1	2	3	4	5	6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 203	97,1
		§ 4260 zakup energii	1 000	845	84,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 700	9 416	97,1
	92695	Pozostała działalność	17 000	15 729	92,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 280	98,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500	449	89,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000	1 000	50,0
		Razem	13 539 354	13 089 553	96,7

Plan na 2003 r.

UCHWAŁA NR III/32/03

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) d) e) i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) - uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. dochody budżetu gminy w wysokości 14 393 137 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1
2. wydatki budżetu gminy w wysokości 14 393 137 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
- zgodnie z załącznikiem nr 3
4. - z planu dochodów kwota 500 000 zł przeznaczona jest na spłatę kredytu

długoterminowego

- powstać deficyt budżetu gminy w wysokości 500 000 zł pokryty będzie wyemitowaniem obligacji.

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się:

1. rezerwa ogólna w kwocie - 50 000 zł
2. rezerwa celowa w kwocie - 100 000 zł

z przeznaczeniem na wydatki o wiatowe: budowa sali gimnastycznej oraz na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i dowodzenie uczniów.

§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2003 r. oraz środków na ich realizację

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Upoważnia się Burmistrza do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów w tych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1 500 000 zł

§ 5. Ustala się:

1. Plan przychodów budżetu gminy w kwocie 775 035 zł w tym dotacje z budżetu w kwocie 530 000 zł wydatków budżetu gminy w kwocie 789 400 zł w tym: wpłaćta do budżetu oraz zakres i kwoty dotacji
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan przychodów i środków specjalnych gminy w kwocie 184 344 zł oraz wydatków w kwocie 225 487 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w €cznej kwocie 297 400 z€

- zgodnie z za€cznikiem Nr 8.

4. Dotacje dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z za€cznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala si plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40 100 z€ oraz wydatki Funduszu w kwocie 59 692 z€

Plan finansowy Funduszu stanowi za€cznik Nr 10.

§ 7. Ustala si wydatki w kwocie 170 000 z€ w zwi zku z realizacj wspólnych zada inwestycyjnych w ramach umów i porozumie zawartych z innymi jednostkami samorz du terytorialnego zgodnie z za€cznikiem Nr 11.

§ 8. Dochody w kwocie 96 000 z€ pochod ce z wydanych zezwole na sprzeda napojów alkoholowych przeznacza si w planie wydatków na realizacj zada okre lonych w programie profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych.

§ 9. Przyjmuje si prognoz kwoty d€gu bud etu gminy stanowi c za€cznik Nr 12.

§ 10. Upowa nia si Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków polegaj cych na przenoszeniu wydatków mi dzy rozdzia€mi i paragrafami w ramach dzia€.

§ 11. Ustala si maksymaln wysoko po yczek i kredytów krótkoterminowych zaci ganych przez Burmistrza w roku bud etowym w kwocie 500 000 z€

§ 12. Upowa nia si Burmistrza do:

1. Lokowania wolnych rodków bud etowych w innych bankach ani eli prowadz cy obs€g rachunku gminy.

2. Zaci gania d€gu (zobowi za) oraz do sp€t zobowi za w granicach kwot okre lonych w za€czniku Nr 2 (plan wydatków bud etu) za€cznikiem Nr 4 (plan przychodów i rozchodów).

3. Samodzielnego zaci gania zobowi za do kwoty 300 000 z€

§ 13. Wykonanie uchwa€y powierza si Burmistrzowi.

§ 14. Uchwa€a wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2003 r. i podlega og€szeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Podlaskiego.

Za€cznik Nr 1 do Uchwa€y Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie: bud etu gminy na 2003 r.

DOCHODY

w z€

Dzia€	Rozdzia€	Tre	Plan na 2003 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i €wiectwo	19 399
	<u>01095</u>	<u>Pozosta€ dzia€lno</u>	<u>19 399</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzier awy sk€dników maj tkowych	299
		§ 083 wp€wy z us€g	4 700
		§ 097 wp€wy z ró nych dochodów	14 400
020		Le nictwo	1 800
	<u>02095</u>	<u>Pozosta€ dzia€lno</u>	<u>1 800</u>
		§ 069 wp€wy z ró nych op€t	1 800
100		Górnictwo i kopalnictwo	12 000
	<u>10095</u>	<u>Pozosta€ dzia€lno</u>	<u>12 000</u>
		§ 046 wp€wy z op€ty eksploatacyjnej	12 000

700		Gospodarka mieszkaniowa	714 900
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</u>	<u>714 900</u>
		§ 047 wpłwy za u ytkowanie wieczyste	20 000
		§ 069 wpłwy z ró nych opłt, w tym: • opłty adiacenckie - 30 000 z€ • renty planistyczne - 60 000 z€	90 000
		§ 075 dochody z najmu i dzier awy skłdników maj tkowych, w tym: • lokale u ytkowe i gara e - 66 200 z€ • grunty - 22 750 z€ • o rodki zdrowia - 16 450 z€ • lokale mieszkalne - 54 000 z€ • urz dzenia wodno-kan . - 20 500 z€	179 900
		§ 083 wpłwy z usłg	25 000
1	2	3	4
		§ 084 wpłwy ze sprzeda y skłdników maj tkowych	400 000
750		Administracja publiczna	116 500
	<u>75023</u>	<u>Urz dy gmin</u>	<u>20 500</u>
		§ 045 wpłwy z opłt adm. za czynno ci urz dowe	10 000
		§ 069 wpłwy z ró nych opłt	1 500
		§ 083 wpłwy z usłg	500
		§ 097 wpłwy z ró nych dochodów	8 500
	<u>75095</u>	<u>Pozosta e działno</u>	<u>96 000</u>
		§ 048 wpłwy z opłt za zezwolenia na sprzeda lkooholu	96 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek	4 964 455
	<u>75601</u>	<u>Wpłwy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>67 000</u>
		§ 035 podatek od działno ci gosp. osób fiz. opłcany w formie karty podatkowej	67 000
	<u>75621</u>	<u>Udział gmin w pod. stanowi cych dochód bud etu pa stwa</u>	<u>1 926 945</u>
		§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	1 912 485

		§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	14 460
	<u>75615</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<u>1 458 600</u>
		§ 031 podatek od nieruchomości	1 431 000
		§ 032 podatek rolny	8 070
		§ 033 podatek lewny	9 050
		§ 034 podatek od środków transportowych	1 980
		§ 050 podatek od czynności cywilno-prawnych	8 500
1	2	3	4
	<u>75616</u>	Wpływy z podatku rolnego, podatku lewego, podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<u>1 448 910</u>
		§ 031 podatek od nieruchomości	400 000
		§ 032 podatek rolny	760 000
		§ 033 podatek lewny	1 700
		§ 034 podatek od środków transportowych	58 000
		§ 036 podatek od spadków i darowizn	25 000
		§ 037 podatek od posiadania psów	2 760
		§ 043 wpływy z opłaty targowej	450
		§ 050 podatek od czynności cywilno-prawnych	185 000
		§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	16 000
	<u>75618</u>	Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustawy	<u>63 000</u>
		§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	63 000
758		Różnice rozliczenia	5 934 048
	<u>75801</u>	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	<u>3 705 423</u>
		§ 292 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 705 423
	<u>75802</u>	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	<u>1 710 160</u>
		§ 292 subwencja ogólna z budżetu państwa	1 710 160

	<u>75805</u>	<u>Cz rekompensuj ca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>509 165</u>
		§ 292 subwencja ogólna z bud etu pa stwa	509 165
	<u>75814</u>	<u>Ró ne rozliczenia finansowe</u>	<u>9 300</u>
		§ 092 pozosta e odsetki	9 300
801		O wiata i wychowanie	31 350
	<u>80101</u>	<u>Szko y podstawowe</u>	<u>27 200</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzier awy sk adników maj tkowych	25 880
1	2	3	4
		§ 092 pozosta e odsetki	700
		§ 097 wp ywy z ró nych dochodów	620
	<u>80113</u>	<u>Dowo enie dzieci do szkó</u>	<u>4 150</u>
		§ 075 dochody z najmu i dzier awy	4 150
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	90 200
	<u>90095</u>	<u>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</u>	<u>90 200</u>
		§ 097 wp ywy z ró nych dochodów	90 200
		Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji zleconych gminom	1 929 792
750		Administracja publiczna	89 000
	<u>75011</u>	<u>§ 201 Urz dy Wojewódzkie</u>	<u>89 000</u>
751		Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	1 792
	<u>75101</u>	<u>§ 201 prowadzenie i aktualizacja sta ego rejestru wyborców</u>	<u>1 792</u>
853		Opieka spo czna	1 730 000
	<u>85313</u>	<u>§ 201 sk adki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj ce wiadczenia z pomocy spo czej</u>	<u>54 000</u>
	<u>85314</u>	<u>§ 201 zasi ci i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo czne</u>	<u>1 489 000</u>

	85316	§ 201 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000
	85319	§ 201 Orodki Pomocy Społecznej	101 000
1	2	3	4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 000
	90015	§ 201 o wietlenie ulic	109 000
		Dotacje celowe otrzymane na zadania biologiczne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 755
750		Administracja publiczna	12 755
	75020	§ 232 Starostwa Powiatowe	12 755
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gmin	65 938
853		Opieka społeczna	48 938
	85315	§ 203 dodatki mieszkaniowe	22 178
	85395	§ 203 pozostałe działy - dożywianie uczniów	26 760
801		Oświata i wychowanie	15 000
	80195	§ 203 pozostałe działy (odpisy na Fund. Władze Socj.)	15 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000
	85495	§ 203 odpisy na fundusz władze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2 000
		Dotacje ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD	500 000
1	2	3	4
600		Transport i łączność	300 000
	60016	§ 629 -dotacja na budowę nawierzchni ul. Białostockiej i Kościuszki	300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000

	90001	§ 629 dotacja na budow kanalizacji sanitarnej w Choroszcy	200 000
		Razem	14 393 137

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszcy

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie: bud etu gminy na 2003 r.

WYDATKI

w z€

Dzia€	Rozdzia€	Tre	Plan na 2003 r.
1	2	3	5
010		Rolnictwo i €wiewstwo	34 000
	01030	Izby rolnicze	7 000
		§ 2850 wp€ty gmin na rzecz izb rolniczych	7 000
	01095	Pozosta€ dzia€lno	27 000
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000
		§ 6050 wyd. inwestycyjne j.b. - wyk. dokum. na bud. wodoc. w liwnie - II etap	15 000
		§ 6050 wydatki inwest. j.b.-dok. na budow wodoc. w Kol. Oliszki	10 000
600		Transport i €czno	1 420 512
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000
		§ 6620 dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie umów	170 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 250 512
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 900
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940
		§ 4110 sk€dki na ubezpieczenia spo€eczne	4 820
		§ 4120 sk€dki na Fundusz Pracy	660
		§ 4210 zakup materia€w i wyposa enia	35 000
		§ 4270 zakup us€g remontowych	127 016
		§ 4300 zakup us€g pozosta€ch	45 000
		§ 4410 podró e s€bowe krajowe	2 500
		§ 4440 odpisy na zak€dowy fundusz wiadcze socjalnych	676

		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa drogi Izbiszcze-Kruszewo	287 000
1	2	3	4
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykonanie projektów na budow ulic - 43 000, w tym: - ul. ókowska - 10 000 - ul.Akacyjowa wraz z kanal. deszcz. - 12 000 - ul. Ks. Pie ciuka - 5 000 - droga Krupniki-Klepacze -- 16 000	43 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b.- budowa ul. Biaóstockiej i Ko ciuszki	378 000
		§ 6051 wydatki inwestycyjne j.b. - budowa ul. Biaóstockiej i Ko ciuszki (ze rodków programu SAPARD)	300 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	554 150
	<u>70004</u>	<u>Ró ne jednostki obsęgi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>315 350</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	1 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	208 710
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracownicy publiczni	10 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 118
		§ 4110 skłdki na ubezpieczenie społeczne	40 250
		§ 4110 skłdki na ubezpieczenie społeczne-pracownicy publiczni	1 790
		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	5 520
		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy-pracownicy publiczni	250
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	14 247
		§ 4260 zakup energii	3 200
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 000
		§ 4410 podró e sówkowe krajowe	500
		§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	1 000
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	6 765
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</u>	<u>120 000</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	48 500
		§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	1 500

		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - wykup gruntów	70 000
1	2	3	4
	<u>70095</u>	<u>Pozostałe działy</u>	<u>118 800</u>
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		§ 4260 zakup energii	60 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	33 800
		§ 4430 różne opłaty i skłódki	2 000
710		Działy usługowa	25 000
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>25 000</u>
		§ 4300 zakup usług pozostałych	24 000
		§ 4430 różne opłaty i skłódki	1 000
750		Administracja publiczna	1 713 696
	<u>75011</u>	<u>Urządy Wojewódzkie</u>	<u>89 000</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 960
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		§ 4110 skłódki na ubezpieczenia społeczne	13 230
		§ 4120 skłódki na Fundusz Pracy	1 810
	<u>75020</u>	<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>12 755</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 600
		§ 4110 skłódki na ubezpieczenia społeczne	1 895
		§ 4120 skłódki na Fundusz Pracy	260
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>50 000</u>
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodze	48 600
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200
		§ 4300 zakup usług pozostałych	200

	<u>75023</u>	<u>Urz dy gmin</u>	<u>1 416 241</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 648
		§ 4110 skłdki na ubezpieczenia spoeczne	153 250
		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	21 000
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	162 210
		§ 4270 zakup usług remontowych	16 000
1	2	3	4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	175 000
		§ 4410 podró e sowe krajowe	4 000
		§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	7 000
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	20 633
		§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.	5 500
	<u>75047</u>	<u>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych nale no ci</u>	<u>108 900</u>
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 900
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	35 000
		§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	2 000
	<u>75095</u>	<u>Pozostała dziaaln</u>	<u>36 800</u>
		§ 4110 skłdki na ubezpieczenia spoeczne	500
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	16 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	14 500
		§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	5 800
751		Urz dy naczelnych organów wdzdy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	1 792
	<u>75101</u>	<u>Urz dy naczelnych organów wdzdy pa st., kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa</u>	<u>1 792</u>
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	1 792
754		Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	220 260

	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Stra e Po arne</u>	<u>220 260</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	30 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 140
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 946
		§ 4110 sk adki na ubezpieczenia spo eczne	12 210
		§ 4120 sk adki na Fundusz Pracy	1 670
		§ 4210 zakup materia ow i wyposa enia	33 000
		§ 4260 zakup energii	20 000
		§ 4270 zakup us ug remontowych	7 000
1	2	3	4
		§ 4300 zakup us ug pozosta ych	30 588
		§ 4430 ró ne op aty i sk adki	15 000
		§ 4440 odpisy na zak adowy fundusz wiadcz socjalnych	2706
757		Obs ga d gu publicznego	118 360
	<u>75702</u>	<u>Obs ga papierów warto ciowych kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego</u>	<u>118 360</u>
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów warto ciowych oraz po yczek i kredytów	118 360
758		Ró ne rozliczenia	150 000
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne celowe</u>	<u>150 000</u>
		§ 4810 rezerwa ogólna	50 000
		§ 4810 rezerwa o wiatowa	100 000
801		O wiata i wychowanie	5 711 439
	<u>80101</u>	<u>Szko e podstawowe</u>	<u>3 187 090</u>
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	108 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 100
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 350
		§ 4110 sk adki na ubezpieczenia spo eczne	397 850
		§ 4120 sk adki na Fundusz Pracy	55 600

		§ 4210 zakup materiałow i wyposażenia	121 800
		§ 4260 zakup energii	134 890
		§ 4300 zakup usług pozostałych	88 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 800
		§ 4430 różnego rodzaju składki	4 800
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 900
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	151 940
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 900
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 670
1	2	3	4
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 400
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 030
		§ 4300 zakup usług pozostałych	980
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760
	80110	Gimnazja	1 738 269
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń	1 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 400
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	195 830
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	26 830
		§ 4210 zakup materiałow i wyposażenia	17 231
		§ 4260 zakup energii	114 040
		§ 4300 zakup usług pozostałych	26 300
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	800
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 150
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. - hala sportowa	187 688
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	297 600
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600

		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	500
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	21 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	270 000
		§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	4 000
	80114	Zespoł ekonomiczno-administarcyjne szkół	221 180
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810
		§ 4110 skłdki na ubezpieczenia społeczne	30 400
		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	4 170
		§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	15 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 500
		§ 4410 podró e sówkowe krajowe	5 000
		§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	1 000
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	4 000
	80120	Licea ogólnokszta ce	100 360
1	2	3	4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600
		§ 4110 skłdki na ubezpieczenia społeczne	13 880
		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	1 900
		§ 4300 zakup usług pozostałych	780
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	6 200
	80195	Pozosta działalno	15 000
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	15 000
851		Ochrona zdrowia	97 530
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 530
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	3 600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	10 720

		§ 4110 skłódki na ubezpieczenia społeczne	1 920
		§ 4120 skłódki na Fundusz Pracy	260
		§ 4210 zakup materiaów i wyposażenia	19 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	60 754
		§ 4410 podró e służbowe krajowe	300
		§ 4430 ró ne opłaty i skłódki	300
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych	676
853		Opieka społeczna	2 022 938
	<u>85313</u>	§ 4130 skłódki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj ce świadczenia z pomocy społecznej	<u>54 000</u>
	<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłódki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>1 539 000</u>
		w tym:	
		<i>Zadania własne</i>	<i>50 000</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	50 000
		<i>Zadania zlecone</i>	<i>1 489 000</i>
		§ 3110 świadczenia społeczne	1 469 000
		§ 4110 skłódki na ubezpieczenia społeczne	20 000
1	2	3	4
	<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>118 178</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	118 178
	<u>85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>86 000</u>
		§ 3110 świadczenia społeczne	86 000
	<u>85319</u>	<u>O rodki pomocy społecznej-zadania zlecone</u>	<u>101 000</u>
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700
		§ 4110 skłódki na ubezpieczenia społeczne	13 000
		§ 4120 skłódki na Fundusz Pracy	1 780

		§ 4210 zakup materiałow i wyposażenia	4 814
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500
		§ 4430 różne opłaty i składki	400
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706
	85319	Orodki pomocy społecznej - zadania własne	60 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 560
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	7 770
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 060
		§ 4210 zakup materiałow i wyposażenia	2 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	710
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
	85395	Pozostałe działania	54 760
		§ 3110 świadczenia społeczne	23 500
		§ 3110/I świadczenia społeczne -zadania zlec.	26 760
		§ 6060 wydatki na zakupy inwest. j.b.	4 500
1	2	3	4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	757 740
	85401	Wielice szkolne	215 140
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	30 140

		§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	4 270
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 040
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	12 160
	85404	Przedszkola	530 000
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakłdu bud etowego	530 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y	600
		§ 4210 zakup materiałow i wyposa enia	420
		§ 4300 zakup usług pozostałych	180
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000
		§ 3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 000
	85495	Pozostała działno	2 000
		§ 4440 odpisy na zakłdowy fundusz wiadcze socjalnych	2 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	1 196 720
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	719 920
		§ 4300 zakup usług pozostałych	4 500
		§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	2 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna na os. Al. Niepodległci	19 420
1	2	3	4
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pie ciuka, Biaóstocka, Ko ciuszki, Zastawie I	244 000
		§ 6051 wydatki inwestycyjne j.b. -kanalizacja sanitarna ul. Ks. Pie ciuka, Biaóstocka, Ko ciuszki, Zastawie I (ze rodków programu SAPARD)	200 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. (kanalizacja w Klepaczach- ul. Wodoci gowa i Niewodnicka)	230 000
		§ 6050 wydatki inwest. j.b. - wyk. dok. na kan. sanit.w ul. Zastawie II i III w Choroszczy i ul. 3-go Maja w Choroszczy	20 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - zadania wspólne	55 800
		§ 4210 zakup materiałow i wyposa enia	2 800

		§ 4300 zakup usług pozostałych	53 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	3 500
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg- zadania własne	252 000
		§ 4260 zakup energii	171 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	69 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b.-opracowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	12 000
	90015	O wietlenie ulic, placów i dróg - zadania zlecone	109 000
		§ 4260 zakup energii	76 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	33 000
	90095	Pozostałe działy	55 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	41 100
		§ 4430 różne opłaty i skłódki	900
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	600
1	2	3	4
		§ 4260 zakup energii	600
	92114	Pozostałe instytucje kultury	170 400
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 400
	92116	Biblioteki	127 000
		§ 2550 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	127 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000
		§ 2830 dotacje celowe z budżetu na dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostał. jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 2

Uchwała Rady Miejskiej w Choroszcy

Nr III/32/03 z dnia 28 marca 2003 r.

Plan budżetu z dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 81110 i dz. 854 rozdz. 85401

w rozbiciu na poszczególne szkoły podstawowe

Tre	Choroszcz	Barszczewo	Kruszewo	Rogowo	Złotonia
Dz. 801 Rozdz. 80101					
Szkoły Podstawowe	1 603 390	400 600	409 800	428 500	344 800
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	1 000	28 000	29 000	30 000	20 000
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 300	245 900	237 400	265 500	213 000
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500	17 000	17 400	17 350	16 100
§ 4110 skłdki na ubezpieczenia spoeczne	194 800	52 000	50 800	54 650	44 600
§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	27 200	7 200	7 100	7 800	6 300
§ 4210 zakup materiaów i wyposa enia	33 500	18 300	30 000	20 000	20 000
§ 4260 zakup energii	114 890	3 700	10 000	3 200	3 100
§ 4300 zakup usług pozostałych	63 500	7 000	7 100	7 100	3 300
§ 4410 podró e sfi bowe krajowe	800	800	1 000	700	500
§ 4430 ró ne opłaty i skłdki	1 000	1 000	1 000	1 000	800
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	80 900	19 700	19 000	21 200	17 100
Dz. 801 Rozdz. 80104					
Oddziały klas sów w przedszkolach i szkołach podstawowych	-	38 840	39 020	39 150	34 930
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	-	3 400	3 400	3 400	2 700
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 100	25 100	25 100	22 900
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 900	2 000	2 100	1 690
§ 4110 skłdki na ubezpieczenia spoeczne	-	5 500	5 500	5 500	4 880
§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	-	770	770	800	690
§ 4300 zakup usług pozostałych	-	250	250	250	230
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	-	1 920	2 000	2 000	1 840
Dz. 854 Rozdz. 85401					
wietlice szkolne	165 630	-	35 370	-	14 140
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	-	-	3 000	-	-
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400	-	23 000	-	10 100
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 520	-	1 650	-	860

§ 4110 dodatkowe ubezpieczenie roczne	23 200	-	4 960	-	1 980
§ 4120 skłdki na Fundusz Pracy	3 300	-	690	-	280
§ 4300 zakup usług pozostałych	710	-	230	-	100
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500	-	1 840	-	820

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2003 r.

w zł

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Dochody plan na 2003r.	Wydatki plan na 2003r.	w	tym:	Dochody z		wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	bud etu pa stwa
750	Administracja publiczna	89 000	89 000	73 960		15 040	18 000			
75011	Urząd Wojewódzkie	89 000	89 000	73 960		15 040	18 000			
751	Urząd naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	1 792	1 792	-		-	-			
75101	Urząd naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	1 792	1 792	-		-	-			
853	Opieka społeczna	1 730 000	1 730 000	72 700		14 780	-			
85313	Skłdki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	54 000	54 000	-		-	-			
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skłdki na ubezpieczenia społeczne	1 489 000	1 489 000	-		-	-			
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	86 000	86 000	-		-	-			
85319	Orodki Pomocy Społecznej	101 000	101 000	72 700		14 780	-			
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	109 000	109 000	-		-	-			
90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów	109 000	109 000	-		-	-			
RAZEM		1 929 792	1 929 792	146 660		29 820	18 000			

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2003 r.

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota

I	Przychody ogółem	565 400
	w tym:	
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	-
	2. wolne rodki	65 400
	3. kredyty długoterminowe	-
	4. pożyczki	-
	5. spłaty pożyczek udzielonych	-
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy	-
	7. sprzedaż papierów wartościowych	500 000
II	Rozchody ogółem	565 400
	w tym:	
	1. spłaty kredytów długoterminowych	500 000
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	65 400
	3. pożyczki udzielone	-
	4. wykup papierów wartościowych	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 marca 2003 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I RODKÓW NA REALIZACJĘ W 2003 ROKU.

w zł

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Rok rozpocz. zadania	Wartość kosztor. zadania	Dotychczas. ponies. wydatki	rodki wynikające z planów na 2003 rok	W tym					Wykonanie systemem gospod. przez ZECWiK	Inne rodki do pozyskania	Ogółem rodki na inwestycje	r. Wzrost Z f. cel.	Wpłaty ludności	dot. bezw. Z budżetu	kredyt pożyczka	z Unii Europejskiej	
					6	7	8	9	10									rodki w€ Bud et
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa Os. Zielona Dolina	<u>2001</u> <u>2002</u>	460 735	441 315	19 420	19 420								19 420					
2. Kanalizacja sanitarna w ul. Białoostockiej, Kościuszki, Ks. Pieciuka, Zastawie I	<u>2000</u> 2003	464 462	20 462	444 000	164 800		79 200			200 000			444 000					
3. Hala sportowa przy gimnazjum - I etap	<u>2002</u> 2005	3 093 000	42 700	187 688	187 688							1 012 312	1 200 000					
4. Wodociąg Złotonia Podlesie	<u>2002</u> 2003	120 000	9 239								110 761		110 761					
5. Wodociąg 3-go maja	<u>2002</u> 2003	29 200	4 000								25 200		25 200					

6. Kanaliz. Sanit. w ul. Wodociągowej i Niewodnickiej w Klepaczach	2002 2003	450 000	15 000	230 000	219 000	11 000			205 000	435 000
II ZADANIA NOWOROZPOCZYNAJĄCE										
1. Droga Izbiszcz-Kruszewo	2003	523 000		287 000	287 000				236 000	523 000
2. Nawierzchnia w ul. Białostockiej i Kociuszki	2003 2003	678 000		678 000	378 000			300 000		678 000
3. Wykonanie projektów na budowę ulic, w tym: - ul. ókowska - 10 000 - ul. Akacyjowa - 12 000 - ul. Ks. Pie ciuka - 5 000 - ul. Krupniki-Klepacze - 16 000	2003	43 000		43 000	43 000					43 000
4. Dokumentacja na kanaliz. Sanit. w ul. Zastawie II i III i ul. 3-go Maja w Choroszczy	2003	20 000		20 000	20 000					20 000
5. Dokumentacja na modernizację o w. ulicznego	2003	12 000		12 000	12 000					12 000
6. Dokumentacja na wodociąg liwno	2003	15 000		15 000	15 000					15 000
7. Dokumentacja na wodociąg Kol. Oliszki	2003	10 000		10 000	10 000					10 000
III INNE										
1. Wykup gruntów	2003	70 000		70 000	70 000					70 000
2. Zakupy inwestycyjne	2003	5 500		5 500	5 500					5 500
3. zakup wyposażenia w stołówkach szkolnych	2003	4 500		4 500	4 500					
Ogółem		5 998 397	532 716	2 026 108	1 435 908	90 200	500 000	135 961	1 453 312	3 615 381

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2003 r.

w zł

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 1.01.2003r.	Przychody na 2003r.	W tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki na 2003r.	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2003r.
1	Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	15 023	775 035	530 000	realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	789 400	-	658

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

Przychody i wydatki środków specjalnych na 2003 r.

w z€

L.p.	Dz. rozdz.	Nazwa jednostki i okre lenie rodka specjalnego	Stan rodków obrotowych na 01.01.2003r.	Przychody na 2003 r.	Wydatki na 2003 r.	Stan rodków obrotowych na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	854-85401	Szko podstawowe - wietlica z do ywianiem	9 064	65 357	70 000	4 421
2	801-80101	Szko podstawowe - dzia lno gospodarcza	38 755	103 000	139 987	1 768
3	801-80110	Gimnazjum - dzia lno gospodarcza	-	15 987	15 500	487
OGÓ EM			47 819	184 344	225 487	6 676

Za€cznik Nr 8 do Uchwa€ Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2003 r.

w z€

L.p.	Dzia€	Rozdzia€	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w z€
1	921	92114	Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	170 400
2	921	92116	Biblioteka Gminna w Choroszczy	127 000
RAZEM				297 400

Za€cznik Nr 9 do Uchwa€ Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

Kwoty dotacji dla innych podmiotów nie zaliczanych**do sektora finansów publicznych**

Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Zakres przedmiotowy
1) Parafia Rzymskokatolicka w Choroszczy	10 000	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych
2) CARITAS Archidiecezji Bia€ostockiej - stacja w Choroszczy	10 000	Us€gi opieku cze nad chorymi, niepe€osprawnymi oraz osobami w podesz€m wieku
Razem	20 000	

Za€cznik Nr 10 do uchwa€ Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

Zestawienie przychodów i wydatków**Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.****1. Stan rodków obrotowych na pocz tek roku - 22 578 z€****2. Przychody ogó€m - 40 100 z€**

w tym:

wp€wy w€sne - 40 100 z€

- op€ty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska - 40 000 z€
- kapitalizacja odsetek - 100 z€

3. Wydatki ogó€m: - 59 692 z€

w tym:

- edukacja ekologiczna, uporz dkwowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewie i zakrzewie , utrzymanie czysto ci oraz likwidacja dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów (nagrody) - 15 000 z€

- doko czenie kotłowni olejowej c.o. w wietlicy i gara ach
OSP w Choroszczy - 14 692 z€
- opracowanie dokumentacji na budow wysypiska odpadów
stałch w Choroszczy - 30 000 z€

4. Stan ródków na koniec roku - 2 986 z€

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/32/03

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2003 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych

w z€

Nazwa zadania	Warto ci kosztorysu	Dotychczasowe poniesione wydatki przez Urząd Miejski	Planowane wydatki na 2003	ródki finansowania				Kredyty i pożyczki	Inne
						Wpłaty z tytułu zawartych umów i porozumie	rodki własne		
1. Budowa drogi powiatowej od ul. Warszawskiej do wsi Dzikie - inwestor Starostwo Powiatowe	-	221 227	150 000	150 000	-	-	-		
2. Wykonanie dokumentacji na budow drogi powiatowej na budow drogi powiatowej w Barszczewie - inwestor Starostwo Powiatowe	-	-	20 000	20 000	-	-	-		
Ogółem	-	221 227	170 000	170 000	-	-	-		