

UCHWAŁA NR XIII/102/08
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008.

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 ; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) 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, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 20 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 249 poz. 1832) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **33 286 162 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się:

2.2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34 598 372 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2008 roku*).

2.4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12 678 213 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Dochody w kwocie 3 556 040 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na prefinansowanie inwestycji.

3.2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 868 250 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

2.1) zaciąganych pożyczek w kwocie – 3 643 211 zł;

2.2) zaciąganych kredytów w kwocie – 736 138 zł;

2.3) wolnych środków – 488 901 zł.

3.3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 202 643 zł, rozchody w wysokości 4 890 433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

2.1) ogólną w wysokości - 100 000 zł,

2.2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości - 1 000 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5.2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6.2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

2.1) zakładów budżetowych: przychody – 959 670 zł, wydatki – 959 670 zł,

2.2) dochodów własnych jednostek budżetowych: przychody – 141 300 zł; wydatki – 147 549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

2.1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 455 700 zł;

2.2) Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 10 000 zł

ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9.

8.3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 50 000 zł ustala się zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

2.1) przychody - 25 000 zł;

2.2) wydatki - 26 983 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2.1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4 000 000 zł;

2.2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 379 349 zł;

2.3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 334 393 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

2.1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000 zł,

2008-4-2 08:16:00 AM

2.2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 5 000 000 zł,

2.3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2.4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

2.5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

2.6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Choroszczu

Piotr Paweł Dojlida

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/102/08

Rady Miejskiej w Choroszczu

z dnia 28 marca 2008 r.

DOCHODY

w zł.			
Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	64
	01095	Pozostała działalność	64

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		Dochody bieżące:	64
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64
020		Leśnictwo	1 000
	02095	Pozostała działalność	1 000
		Dochody bieżące:	1 000
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	1 000
100		Górnictwo i kopalnictwo	33 000
	10095	Pozostała działalność	33 000
		Dochody bieżące:	33 000
		§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000
600		Transport i łączność	10 800
	60016	Drogi publiczne gminne	10 800
		Dochody bieżące:	10 800
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	10 800
700		Gospodarka mieszkaniowa	944 220
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 220
		Dochody bieżące:	332 220
		§ 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste	16 630
		§ 0690 wpływy z różnych opłat,	80 000
		w tym:	
		- opłaty adiacenckie – plan 60 000zł	
		- renty planistyczne – plan 20 000zł	
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	222 450
		w tym:	
		- lokale użytkowe i garaże	
		– plan 84 230zł	
		- grunty – plan 26 800zł	
		- ośrodki zdrowia –plan 8 720 zł	
		- lokale mieszkalne – plan 41 000zł	
		- urządzenia wodno-kanalizacyjne	
		– plan 61 700zł	
		§ 0830 wpływy z usług	7 000
		§ 0920 pozostałe odsetki	6 140
		Dochody majątkowe:	610 000
		§ 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 000
		§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000
	70095	Pozostała działalność	2 000
		Dochody bieżące:	2 000
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2 000
710		Działalność usługowa	18 300
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 300
		Dochody bieżące:	18 300
		§ 0690 wpływy z różnych opłat	18 300

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
750		Administracja publiczna	17 430
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 600
		Dochody bieżące:	1 600
		§ 2360 dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600
	75023	Urzędy gmin	15 830
		Dochody bieżące:	15 830
		§ 0830 wpływy z usług	600
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	15 230
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	7 500
		Dochody bieżące:	7 500
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 021 499
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 800
		Dochody bieżące:	30 800
		§ 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 800
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 068 330
		Dochody bieżące:	2 068 330
		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 821 450
		§ 0320 podatek rolny	9 290
		§ 0330 podatek leśny	7 170
		§ 0340 podatek od środków transportowych	13 300
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	5 120
		§ 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 537 430
		Dochody bieżące:	2 537 430
		§ 0310 podatek od nieruchomości	1 357 000
		§ 0320 podatek rolny	500 000
		§ 0330 podatek leśny	39 900
		§ 0340 podatek od środków transportowych	112 530

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
758		§ 0360 podatek od spadków i darowizn	36 100
		§ 0370 opłata od posiadania psów	3 100
		§ 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych	480 800
		§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	8 000
		podatków i opłat	
		75618 Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy	133 000
		Dochody bieżące:	133 000
		§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	43 000
		§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000
		75621 Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	5 251 939
		Dochody bieżące:	5 251 939
		§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	5 043 339
		§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	208 600
		Różne rozliczenia	7 920 184
		75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.	4 639 617
		Dochody bieżące:	4 639 617
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	4 639 617
		75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 268 367
		Dochody bieżące:	3 268 367
		§ 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa	3 268 367
		75814 Różne rozliczenia finansowe	12 200
		Dochody bieżące:	12 200
		§ 0920 pozostałe odsetki	12 200
801		Oświata i wychowanie	13 010
		80101 Szkoły Podstawowe	8 010
		Dochody bieżące:	8 010
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 200
		§ 0920 pozostałe odsetki	1 810
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 000
		80110 Gimnazja	5 000
		Dochody bieżące:	5 000
		§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	-
852		Pomoc społeczna	15 240
		85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000
		Dochody bieżące:	14 000
		§ 2360 dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 240

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
900	90020	Dochody bieżące:	1 240
		§ 0920 pozostałe odsetki	1 140
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów	100
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych	1 170
		Dochody bieżące:	1 170
		§ 0400 wpływy z opłaty produktowej	1 170
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE – dochody bieżące	3 455 914
		Administracja publiczna	98 000
		Urzędy Wojewódzkie	98 000
750	75011	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na zadania zlecone	98 000
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-	1 914
		prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	
852	85212	Pomoc społeczna	3 356 000
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 010 000
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-	3 010 000
		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	30 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		innych zadań zleconych gminie-skł. na ubezp.zdrowotne	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 000
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-zasiłki i pomoc w naturze	316 000
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J. S. T. I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – dochody bieżące	37 000
600		Transport i łączność	37 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 000
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	37 000
		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN – dochody bieżące	423 500
801		Oświata i wychowanie	6 000
	80195	Pozostała działalność	6 000
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	6 000
852		Pomoc społeczna	417 500
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-wypłata świadczeń socj.	280 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	100 500
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	100 500
	85295	Pozostała działalność	37 000
		§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin-dożywianie uczniów	37 000
		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE	10 366 331

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		WŁASNYCH ZADAŃ GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ – dochody majątkowe	
010			280 000
		Rolnictwo i łowiectwo	
	01095	Pozostała działalność	280 000
		§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – budowa wodociągów	280 000
600		Transport i łączność	1 808 455
	60016	Drogi publiczne gminne	1 808 455
		§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – przebudowa układu komunikacyjnego Gm. Choroszcz– etap I	1 808 455
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 777 876
	70095	Pozostała działalność	6 777 876
		§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno –rekreacyjnego wsi	375 000
		§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – modernizacja kotłowni i sieci cieplnej	6 402 876
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000
		§ 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – kan. sanit. m. Choroszcz i terenów podmiejskich etap I	1 500 000
		Razem	33 286 162
		w tym:	
		dochody bieżące	22 309 831
		dochody majątkowe	10 976 331

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIII/102/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2008 r.

WYDATKI

w zł.

2008-4-2 08:16:00 AM

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	439 300
		Izby rolnicze	9 300
600	01095	Wydatki bieżące:	9 300
		§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9 300
		Pozostała działalność	430 000
		Wydatki majątkowe:	430 000
		§ 6050 wydatki inwest. j.b.-budowa wodoc. wiejskich	30 000
		§ 6058 wydatki inwestycyjne j.b. – przebudowa sieci wodociągów wiejskich w gminie Choroszcz etap I	280 000
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j.b. wod - przebudowa sieci wodociągów wiejskich w gminie Choroszcz etap I	120 000
	60014	Transport i łączność	5 974 195
		Drogi publiczne powiatowe	937 000
		Wydatki bieżące:	37 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 500
		Wydatki majątkowe:	900 000
		§ 6050 wydatki inwest. j.b.-przebud. drogi powiatowej Klepacze-Turczyn-Horodniany - projekt	19 200
		§ 6050 wydatki inwest. j.b.-przebudowa drogi Rogowo	780 800
		§ 6050 wydatki inwest. j.b.- chodnik Zastawie I	20 000
		§ 6050 wydatki inwest. j.b.- chodnik w Konowałach	80 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 037 195
		Wydatki bieżące:	845 010
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 090
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 290
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	342 810
		§ 4270 zakup usług remontowych	242 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	170 000
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 400

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 700
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500
		Wydatki majątkowe:	4 192 185
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – projekt zagospodarowania Rynku 11-go Listopada	14 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –projekt ul. Długa w Klepaczach	20 800
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – projekt przeb. drogi w Żółtkach	52 500
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – projekt przeb. drogi w Porosłach	18 300
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – projekt drogi w Kol. Porosły	24 800
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – projekt przeb. ul. Spokojnej w Klepaczach	18 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – projekt przeb. ul. Dolnej w Klepaczach	17 700
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – przeb ul. Zamkowej w Choroszczy	260 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – projekt przebudowy ul. 3 Maja w Choroszczy	17 700
		§ 6058 wydatki inwestycyjne j. b. – przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz etap I	1 808 455
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j. b. – przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz etap I	1 908 455
		§ 6619 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – przebudowa drogi gminnej Fasty-Kol. Porosły	31 475
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 206 533
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	487 080
		Wydatki bieżące:	487 080
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 260
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	55 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7 800
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 660
		§ 4260 zakup energii	3 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 300
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	10 000
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 400
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 160
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 000
		Wydatki bieżące:	199 000
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	175 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	22 000
		Wydatki majątkowe:	110 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – wykup gruntów	110 000
	70095	Pozostała działalność	7 410 453
		Wydatki bieżące:	391 150
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	19 850
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	114 800
		§ 4260 zakup energii	57 800
		§ 4270 zakup usług remontowych	99 800
		§ 4300 zakup usług pozostałych	98 100
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	200
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600
		Wydatki majątkowe:	7 019 303
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –adaptacja sali widowiskowej w budynku MGCK w Choroszczy	46 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – termomodernizacja budynku	112 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		komunalnego w Łyskach	
		§ 6058 wydatki inwestycyjne j.b – Remont	375 000
		światlic wiejskich w	
		miejscowościach Pańki i Oliszki	
		wraz z zagospodarowaniem terenów	
		przyległych do budynków	
		pełniących rolę centrum kulturalno –	
		rekreacyjnego wsi	
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j.b.- – Remont	127 000
		światlic wiejskich w	
		miejscowościach Pańki i Oliszki	
		wraz z zagospodarowaniem terenów	
		przyległych do budynków	
		pełniących rolę centrum kulturalno –	
		rekreacyjnego wsi	
		§ 6058 wydatki inwestycyjne j.b. –	2 581 153
		modernizacja kotłowni i sieci	
		cieplnej	
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j.b.	3 778 150
		modernizacja kotłowni i sieci	
		cieplnej	
710		Działalność usługowa	169 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000
		Wydatki bieżące:	163 000
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	153 000
	71035	Cmentarze	6 000
		Wydatki bieżące:	6 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000
750		Administracja publiczna	2 260 570
	75011	Urzędy Wojewódzkie	98 000
		Wydatki bieżące:	98 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe	74 866
		pracowników	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 680
	75022	Rady gmin	105 300
		Wydatki bieżące:	105 300
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób	102 600
		fizycznych	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 700
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000
	75023	Urzędy gmin	1 968 670
		Wydatki bieżące:	1 958 670
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie	3 000
		zaliczane do wynagrodzeń	
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 148 600

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		pracowników	
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 170
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	210 000
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	30 000
		§ 4140 wpłaty na PFRON	8 800
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	175 000
		§ 4260 zakup energii	16 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	132 820
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 000
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	11 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	12 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 680
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000
		Wydatki majątkowe:	10 000
		§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	10 000
	75075	Promocja j.s.t.	61 500
		Wydatki bieżące:	61 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 600
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 600
		§ 4300 zakup usług pozostałych	30 000
	75095	Pozostała działalność	27 100
		Wydatki bieżące:	27 100
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	500
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 900
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	500
		§ 4430 różne opłaty i składki	10 200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
754	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 914
		Wydatki bieżące:	1 914
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 914
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 260
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000
		Wydatki bieżące:	10 000
		§ 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	322 260
		Wydatki bieżące:	322 260
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 690
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	16 700
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 370
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 400
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	114 670
		§ 4260 zakup energii	15 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	7 500
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	29 000
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	600
		§ 4430 różne opłaty i składki	26 000
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 670
	75647	Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych	114 670
		Wydatki bieżące:	114 670
		§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 200
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	35 970
		§ 4430 różne opłaty i składki	2 000
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
757		Obsługa długu publicznego	398 900
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	398 900
		Wydatki bieżące:	398 900
		§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	398 900
758		Różne rozliczenia	101 000
	75818	Rezerwy ogólne celowe	101 000
		Wydatki bieżące:	101 000
		§ 4810 rezerwa ogólna	100 000
		§ 4810 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000
801		Oświata i wychowanie	8 512 030
	80101	Szkoły Podstawowe	4 165 690
		Wydatki bieżące:	3 899 690
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	109 340
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 510
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	452 550
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	63 650
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	206 040
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 690
		§ 4260 zakup energii	136 420
		§ 4270 zakup usług remontowych	60 360
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 550
		§ 4300 zakup usług pozostałych	79 820
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	3 480
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 480
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	4 090
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 680
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 130
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w	2 100

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		tym programów i licencji	
		Wydatki majątkowe:	266 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j. b. –	266 000
		termomodernizacja SP w Rogowie	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 090
		Wydatki bieżące:	136 090
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 580
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 260
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 810
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 670
		§ 4300 zakup usług pozostałych	100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030
	80104	Przedszkola	728 500
		Wydatki bieżące:	728 500
		§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	38 500
		§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	690 000
	80110	Gimnazja	2 404 860
		Wydatki bieżące:	2 204 860
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 870
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	269 300
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	37 940
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	32 000
		§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
		§ 4260 zakup energii	174 930
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	16 300
		§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 070
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz	96 700

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		świadczeń socjalnych	
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 050
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
		Wydatki majątkowe:	200 000
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j.b. zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum	200 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół – wypłacone w Zespole Obsługi Szkół	421 550
		Wydatki bieżące:	421 550
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 230
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 990
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 860
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	550
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 870
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58 000
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	70
		§ 4300 zakup usług pozostałych	327 380
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500
	80113	Dowożenie uczniów do szkół – wypłacone w UM	17 740
		Wydatki bieżące:	17 740
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 070
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 340
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	340
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 360
		Wydatki bieżące:	319 360
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	223 200
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	39 560
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5 580
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 200
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	150
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 320
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 440
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 000
		§ 4430 różne opłaty i składki	890
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 120
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
	80120	Licea ogólnokształcące	194 950
		Wydatki bieżące:	194 950
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	142 550
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	26 850
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 700
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 080
		Wydatki bieżące:	21 080
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 080
	80148	Stołówki szkolne	69 210
		Wydatki bieżące:	69 210
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 460
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 600
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 350
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500
	80195	Pozostała działalność	33 000
		Wydatki bieżące:	33 000
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe- dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe	21 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych (w tym:	12 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		6 000 - przygotowanie młodocianych pracowników, 6 000 - zajęcia sportowe)	
851		Ochrona zdrowia	97 400
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000
		Wydatki bieżące:	5 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000
		Wydatki bieżące:	85 000
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	17 470
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 040
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	26 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 620
		§ 4260 zakup energii	100
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	50
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	600
		§ 4430 różne opłaty i składki	200
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
	85195	Pozostała działalność	7 400
		Wydatki bieżące:	7 400
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	900
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500
		§ 4300 zakup usług pozostałych	2 000
852		Pomoc społeczna	4 257 330
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 010 000
		Wydatki bieżące:	3 010 000
		I Świadczenia rodzinne	2 922 330
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 911 030
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 300

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		II Koszty obsługi	87 670
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 630
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 790
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 190
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 800
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 630
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	30 000
		Wydatki bieżące:	30 000
		§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	30 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	709 000
		Wydatki bieżące:	709 000
		w tym:	393 000
		Zadania własne	
		z tego:	
			113 000
		- finansowane ze środków własnych gminy	
		§ 3110 świadczenia społeczne	41 000
		§ 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	72 000
		- finansowane z otrzymanych dotacji	280 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	280 000
		Zadania zlecone	316 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	316 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	142 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		Wydatki bieżące:	142 000
		§ 3110 świadczenia społeczne	142 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych	119 280
		Wydatki bieżące:	119 280
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	820
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69 930
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 850
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 270
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	30
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 500
		§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	100 500
		Wydatki bieżące:	100 500
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	80 070
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	13 200
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 770
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000
		Wydatki bieżące:	30 000
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
	85295	Pozostała działalność	116 550
		Wydatki bieżące:	116 550
		§ 3110 świadczenia społeczne	51 200
		§ 3110 świadczenia społeczne (z otrzymanej	37 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		dotacji)	
		§ 3110 świadczenia społeczne- prace społecznie użyteczne	13 000
854		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 350
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 880
		Świetlice szkolne	149 880
		Wydatki bieżące:	149 880
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 840
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	109 062
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 588
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 900
		§ 4300 zakup usług pozostałych	100
		§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 130
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 154 380
		Wydatki bieżące:	54 380
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	980
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100
		§ 4300 zakup usług pozostałych	53 300
		Wydatki majątkowe:	2 100 000
		§ 6058 wydatki inwestycyjne j.b.- kanal. sanitarna m. Choroszcz i terenów podmiejskich etap I	1 500 000
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j.b.- kanal. sanitarna g. Choroszcz i terenów podmiejskich etap I	500 000
		§ 6059 wydatki inwestycyjne j.b. –budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl-etap II	100 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi-zadania własne	130 400
		Wydatki bieżące:	130 400
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	43 400
		§ 4300 zakup usług pozostałych – rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych	82 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 300
		Wydatki bieżące:	8 300
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		§ 4300 zakup usług pozostałych	100
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg-zadania własne	454 000
		Wydatki bieżące:	254 000
		§ 4260 zakup energii	210 000
		§ 4270 zakup usług remontowych	44 000
		Wydatki majątkowe:	200 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000
	90095	Pozostała działalność	153 050
		Wydatki bieżące:	78 050
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 500
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	700
		§ 4300 zakup usług pozostałych	48 850
		§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		Wydatki majątkowe:	75 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – budowa wodociągu w ul. Rybackiej	25 000
		§ 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – projekt zbiornika wodnego	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 060
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 360
		Wydatki bieżące:	2 360
		§ 4260 zakup energii	2 360
	92114	Pozostałe instytucje kultury	292 000
		Wydatki bieżące:	292 000
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	292 000
	92116	Biblioteki	163 700
		Wydatki bieżące:	163 700
		§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	163 700
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000
		Wydatki bieżące:	20 000
		§ 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000
	92195	Pozostała działalność	128 000
		Wydatki bieżące:	128 000
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	5 110
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 890
		§ 4300 zakup usług pozostałych	100 000
926		Kultura fizyczna i sport	77 200
	92601	Obiekty sportowe	17 000

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2008 r.
1	2	3	5
		Wydatki bieżące:	17 000
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 700
		§ 4260 zakup energii	3 300
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000
		Wydatki bieżące:	30 000
		§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000
	92695	Pozostała działalność	30 200
		Wydatki bieżące:	30 200
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 300
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 900
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000
		Razem	34 598 372
		w tym:	
		wydatki bieżące	19 095 884
		wydatki majątkowe	15 502 488

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/102/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2008r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008- 2011

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011 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	15
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1535B Białystok-Kruszewo	2 953 500	-	-		A. B. C. ...	-	133 333	2 066 667	753 500	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 550 B Niewodnica Kościelna-Klepacze-Białystok	486 000	-	-		A. B. C. ...	-	-	-	486 000	
3.	600	60016	6058 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz etap I ul. Wodociągowa w Klepaczach, droga Barszczewo-Gajowniki droga Konowały-Śliwno, os.	10 300 000	3 716 910	1 908 455		A. B. C. ...	1 808 455	4 495 890	1 989 126		

2008-4-2 08:16:00 AM

				Jana Pawła II w Choroszczy, droga Choroszcz- Sienkiewiczze										
6.	700	70095	605 8 605 9	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno –rekreacyjnego wsi	506 400	502 000	127 000		A B. C.	375 000				
7.	700	70095	605 8 605 9	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej	13 500 000	6 359 303	2 716 09 1	1 062 05 9	A B. C.	2 581 153				
8.	801	80110	605 0	Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 289 954	200 000	200 000		A B. C.		225 199			
9.	900	90001	605 8 605 9	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I: Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, Zastawie II i III w Choroszczy	4 000 000	2 000 000	500 000		A B. C.	1 500 000	2 000 000			
10.	900	90001	605 8 605 9	Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl – etap II	23 000 000	100 000	100 000		A B. C.		8 219 832	7 144 973	6 974 390	
Ogółem					56 035 854	12 878 213	5 551 546	1 062 05 9		6 264 608	15 074 254	11 200 766	8 213 890	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XIII/102/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2008 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2008 R.

w zł											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (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	01095	6050	Budowa wodociągów	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		
2	010	01095	6058 6059	Przebudowa sieci wodociągów w gminie Choroszcz etap I	400 000	400 000	120 000		A. B. C.	280 000	
3	600	60014	6050	Projekt przebudowy drogi powiatowej Klepacz-Turczyn- Horodniany	19 200	19 200	19 200		A. B. C.		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi Rogowo	780 800	780 800	780 800		A. B. C.		
5	600	60014	6050	Chodnik -ZastawieI	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		
6	600	60014	6050	Chodnik w Konowalach	80 000	80 000	80 000		A. B. C.		

7	600	60016	6050	Projekt zagospodarowania Rynku 11-go Listopada	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Długiej w Klepaczach	20 800	20 800	20 800		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Żółtkach	52 500	52 500	52 500		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi w Porosłach	18 300	18 300	18 300		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi wKol. Porosły	24 800	24 800	24 800		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Spokojnej w Klepaczach	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Dolnej w Klepaczach	17 700	17 700	17 700		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamkowej w Choroszczy	260 000	260 000	260 000		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. 3 Maja w Choroszczy	17 700	17 700	17 700		A. B. C.		
16	600	60016	6058 6059	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz etap I - ul. Wodociągowa w Klepaczach droga Barszczewo-Gajowniki, droga Konowały-Śliwno, os. Jana Pawła II w Choroszczy, droga Choroszcz-	10 300 000	3 716 910	1 908 455		A. B. C.	1 808 455	

				Sienkiewiczze							
17	700	70005	6050	Wykup gruntów	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		
18	700	70095	6050	Adaptacja sali widowiskowej w budynku MGCK w Choroszczy-projekt	46 000	46 000	46 000		A. B. C.		
19	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w Łyskach	112 000	112 000	112 000		A. B. C.		
20	700	70095	6058 6059	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno –rekreacyjnego wsi	506 400	502 000	127 000		A. B. C.	375 000	
21	700	70095	6058 6059	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej	13 500 000	6 359 303	2 716 091	1 062 059	A. B. C.	2 581 153	
22	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne (komputery)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		
23	801	80101	6 050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rogowie	273 580	266 000	47 150	218 850	A. B. C.		
24	801	80110	6 050	Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy	1 289 954	200 000	200 000		A. B. C.		
25	900	90001	6058 6059	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I: Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, Zastawie II i III w Choroszczy	4 000 000	2 000 000	500 000		A. B. C.	1 500 000	
26	900	90001	6058 6059	Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl – II etap	23 000 000	100 000	100 000		A. B. C.		

27	900	90015	6 050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		
28	900	90095	6050	Budowa wodociągu w ul. Rybackiej	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		
29	900	90095	6050	Projekt zbiornika wodnego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		
Ogółem					55 196 734	15 471 013	7 645 496	1 280 909		6 544 608	x

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XIII/102/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2008 r.

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Lp .	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktural nych	Klasy fikacj a (dział, rozdzi ła, parag raf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowi ta wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.								
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+ 12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16 +17)	z tego, źródła finansowania:			
pożycz ki i kredyty	oblig acje	pozosta łe**	pożyczki na prefinanso wanie z budżetu państwa	poż yczk i i kred yty	Obl iga cje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		51 306 400	19 811 628	31 494 772	12 678 213	6 413 605	1 062 0 59		5 351 546	6 264 608	2 581 153			3 683 455
1.1	Program: RPOWP 2007-2013	Przebudowa układu komunikacyjnego gminy Choroszcz – ul. Wodociągowa w Klepaczach, droga Barszczewo- Gajowniki, droga Konowały-Śliwno, droga Choroszcz- Sienkiewiczze, os. Jana Pawła II w Choroszczy														

	Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej														
	Działanie: 2.1 Rozwój transportu zbiorowego														
	Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	23	600-60016 § 6058 § 6059	10 300 000	5 300 000	5 000 000	3 716 910	1 908 45 5			1 908 455	1 808 45 5			1 80 8 455
	z tego: 2008r.			3 716 910	1 908 455	1 808 455	3 716 910	1 908 455	-	-	1 908 455	1 808 45 5			1 80 8 455
	2009 r.			4 495 890	2 281 166	2 214 724									
1.2	2010 r.			1 989 126	1 012 305	976 821									
	2011 r.***														
	Program: PROW 2007-2013														
	Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pańki i Oliszki wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do budynków pełniących rolę centrum kulturalno –rekreacyjnego wsi													
	Działanie: Odnowa i rozwój wsi														
	Nazwa projektu:														
1.2	Razem wydatki:		700-70095 § 6058 § 6059	506 400	131 4 00	375 000	502 000	127 000			127 000	375 000			375 000
	z tego: 2008r.			502 000	127 000	375 000	502 000	127 000			127 000	375 000			375 000
	2009 r.														
1.3	Program: ZPORR														
	Priorytet: 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów	Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy													
	Działanie: 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	341	700-70095	13 500 000	7 097 124	6 402 876	6 359 303	3 778 150	1 062 0 59		2 716 091	2 581 153	2 581 153		

			§ 6058 § 6059													
	z tego: 2008r.			6 359 303	3 778 150	2 581 153	6 359 303	3 778 150	1 062 059		2 716 091	2 581 15 3	2 581 153			
	2009 r.															
	2010 r.															
1.4	Program: RPOWP 2007-2013	Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich etap I: Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, Zastawie II i III w Choroszczy														
	Oś priorytetowa V : Rozwój infrastruktury ochrony środowiska															
	Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46	900-90001 § 6058 § 6059	4 000 000	1 000 000	3 000 000	2 000 000	500 000			500 000	1 500 000				1 50 0 000
	z tego: 2008r.			2 000 000	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000			500 000	1 500 000				1 5 00 000
	2009 r.			2 000 000	500 000	1 500 000										
	2010 r.															
	2011 r.***															
1.5	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	Budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminach Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Supraśl – II etap														
	Priorytet I Gospodarka wodno - ściekowa															
	Działanie1.1: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	46	900-90001 § 6058 § 6059	23 000 000	6 283 104	16 716 896	100 000	100 000			100 000					
	z tego: 2008r.			100 00 0	100 000		100 000	100 000			100 000					
	2009 r.			8 219 832	2 092 458	6 127 374										

	2010 r.			7 144 973	1 786 244	5 358 729										
	2011 r.***			6 974 390	1 743 597	5 230 793										
2	Wydatki bieżące razem:	x														
	Ogółem (1+2)	x		51 306 400	19 811 628	31 494 772	12 678 213	6 413 60 5	1 062 0 59		5 351 546	6 264 60 8	2 581 15 3			3 68 3 455

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne**

***** rok 2011 do wykorzystania fakultatywnego**

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr XIII/102/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2008 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 R.**w zł**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 202 643
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 070 531
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, w tym: - pożyczka z WFOŚ i GW – 1 062 059 zł - pożyczka na prefinansowanie – 2 581 152 zł	§ 903	3 643 211
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	488 901
Rozchody ogółem:			4 890 433
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 074 393
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - spłata pożyczki na prefinansowanie – 3 556 040 - spłata pożyczki z WFOŚ i GW – 260 000	§ 963	3 816 040
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIII/102/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2008R.**

w zł

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011		98 000	98 000	98 000	80 320	17 680	-	-	32 000
751	75101		1 914	1 914	1 914	-	-	-	-	-
852	85212		3 010 000	3 010 000	3 010 000	48 630	9 980	2 922 330	-	14 000
852	85213		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-
852	85214		316 000	316 000	316 000	-	-	316 000	-	-
Ogółem 3 455 914				3 455 914	3 455 914	128 950	27 660	3 238 330	0	46 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XIII/102/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2008 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2008 R.**

w zł

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	2310	-	38 500	38 500	-	-	-	-
600	60014	2310	37 000	-	-	-	-	-	-
600	60016	6619	-	31 475	-	-	-	-	31 475
Ogółem 37 000				69 975	38 500	-	-	-	31 475

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr XIII/102/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ
DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 R.**

2008-4-2 08:16:00 AM

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 2007 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	- 68 668	959 670	690 000	690 000	-	959 670	-	- 68 668	x
	z tego:									
	1. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy	- 68 668	959 670	690 000	690 000	-	959 670	-	- 68 668	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	16 689	141 300	-	x	x	147 549	x	10 440	-
	z tego:									
	1. Szkoły podstawowe (dz.801 rozdz. 80101)	6 272	47 050	-	x	x	51 789	x	2 133	-
	2. Gimnazjum (dz. 801 rozdz. 80110)	4 784	11 000	-	x	x	12 533	x	3 251	-
	3. Szkoły podstawowe - świetlica z dożywianiem (dz. 801 rozdz. 80148)	5 633	83 250	-	x	x	83 827	x	5 056	-
	Ogółem	-51 979	1 100 970	690 000	690 000	-	1 107 219	-	-58 228	-

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XIII/102/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2008 r.

DOTACJE PODMIOTOWE* W 2008 R

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6

2008-4-2 08:16:00 AM

1	754	75403	3000	Komenda Miejska Policji w Białymstoku (zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Choroszcz)	10 000
2	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy	292 000
3	921	92116	2480	Biblioteka Gminna w Choroszczy	163 700
Ogółem					465 700

** mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)*

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

Załącznik nr 10

do Uchwały Nr XIII/102/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2008 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2008 R.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	852	85228	2820	Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku - podmiot wykonujący zadania usługi opiekuńcze	30 000
2	921	92120	2720	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Choroszczy	14 000
3	921	92120	2720	Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Złotorii	6 000
Ogółem					50 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 11

do Uchwały Nr XIII/102/08

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2008 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 R.**

w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	6 983
II.	Przychody	25 000
	w tym:	
	wpływy własne:	25 000
	* opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	24 900
	* kapitalizacja odsetek	100
III.	Wydatki	26 983
1.	Wydatki bieżące	26 983
	w tym:	

	* edukacja ekologiczna, uporządkowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, utrzymanie czystości oraz likwidacja dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów (nagrody)	16 983
	* rekultywacja składowiska odpadów	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	6900

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XIII/102/08
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 28 marca 2008 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2008 I LATA NASTĘPNE

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza									
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 642 029	15 355 771	10 410 625	8 412 154	6 415 442	3 928 076	1 574 044	543 255	187 146	95 889	18 228
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	8 667 141	8 667 141	10 410 625	8 412 154	6 415 442	3 928 076	1 574 044	543 255	187 146	95 889	18 228
1.1.1	pożyczek	2 137 627	2 137 627	2 939 686	2 405 286	1 870 886	1 336 486	802 086	267 686	13 600		
1.1.2	kredytów	5 049 514	5 049 514	5 990 939	4 526 868	3 064 556	1 811 590	771 958	275 569	173 546	95 889	18 228
1.1.3	obligacji	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	780 000	-	-	-	-	-
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3 132 590									
1.2.1	pożyczki		1 062 059									
1.2.2	kredyty, w tym:		2 070 531 w tym prem. 54 713)									
	EBOiR											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	974 888	3 556 040									
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	974 888	974 888									
1.3.2	Planowane zobowiązania		2 581 152									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 483 414	5 289 333	2 388 467	2 294 447	2 706 507	2 491 785	1 079 537	371 669	99 067	81 084	18 749
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 058 111	1 334 393	1 998 471	1 996 712	2 497 366	2 354 032	1 030 789	356 109	91 257	77 661	18 228
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 058 111	1 334 393	1 998 471	1 996 712	1 797 366	1 574 032	1 030 789	356 109	91 257	77 661	18 228
2.1.2	wykup papierów wartościowych					700 000	780 000					
2.1.3	udzielonych poręczeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	-	3 556 040									
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	425 303	398 900	389 996	297 735	219 141	137 753	48 748	15 560	7 810	3 423	521
3.	Prognozowane dochody budżetowe	28 550 338	33 286 162	39 400 000	25 920 000	26 000 000	26 260 000	26 520 000	26 800 000	27 160 000	27 440 000	27 741 800
3.1	dochody bieżące	24 499 829	22 309 831	29 400 000	19 261 600	20 333 000	25 585 000	25 838 300	26 111 430	26 464 500	26 737 600	27 004 500
3.2	dochody majątkowe	4 050 509	10 976 331	10 000 000	6 658 400	5 667 000	675 000	681 700	688 570	695 500	702 400	737 300
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	33 757 442	34 598 372	37 645 480	24 165 480	23 754 819	24 151 820	25 951 348	26 255 714	27 082 880	27 355 492	27 719 916
4.1	wydatki bieżące	19 971 159	19 095 884	21 550 980	12 405 480	15 254 819	17 934 822	18 830 000	19 020 000	19 250 000	19 392 613	19 605 900
4.2	wydatki majątkowe	13 786 283	15 502 488	16 094 500	11 760 000	8 500 000	6 216 998	7 121 348	7 235 714	7 832 880	7 962 879	8 114 016

2008-4-2 08:16:00 AM

5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 207 104	- 1 312 210	1 754 520	1 754 520	2 245 181	2 108 180	568 652	544 286	77 120	84 508	21 884
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	33,77	31,44	20,36	24,75	15,07	5,99	2,05	0,70	0,35	0,07	-
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	30,36	31,44	20,36	24,75	15,07	5,99	2,05	0,70	0,35	0,07	-
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	12,20	15,89	6,06	8,85	10,41	9,49	4,07	1,39	0,36	0,30	0,07
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	12,20	5,21	6,06	8,85	10,41	9,49	4,07	1,39	0,36	0,30	0,07