

**UCHWAŁA NR V/29/07**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY**

z dnia 28 marca 2007 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 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) 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) uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27 850 247 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32 738 501 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku*).

2.3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9 850 579zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 888 254 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

2.1) zaciągniętych kredytów – 1 405 005 zł

2.2) zaciąganych pożyczek w kwocie – 3 099 686 zł,

2.3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

- bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń

- kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 383 563 zł.

3.2. Przychody budżetu w wysokości 5 427 982 zł, rozchody w wysokości 505 662 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

2.1) ogólną w wysokości – 130 000 zł,

2.2) celową w wysokości – 200 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki inwestycyjne – dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych – 200 000 zł

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

5.2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

5.3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 101 700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

6.2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

2.1) zakładów budżetowych: przychody – 898 550 zł, wydatki – 904 280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

7.2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 143 450 zł; wydatki – 155 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

2.1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 435 500 zł;

2.2) Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – 9 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.

8.2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 40 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2.1) przychody – 34 300 zł,

2.2) wydatki – 36 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

2.1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6 500 000 zł;

2.2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4 504 691 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 6 500 000 zł,

2.2) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków inwestycyjnych w 2007 r. i 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, 3a i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 4 000 000 zł,
  - c) zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu), załączniku Nr 4 (plan przychodów i rozchodów).
  - d) samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 1 000 000 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 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida

**Załącznik Nr 1**

do Uchwały Nr V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

**DOCHODY**

w zł.

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                   | Plan<br>na 2007 r. |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                       | 4                  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                            | <b>59</b>          |
|            | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                            | <u>59</u>          |
|            |              | § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                               | 59                 |
| <b>020</b> |              | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                        | <b>1 000</b>       |
|            | <u>02095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                            | <u>1 000</u>       |
|            |              | § 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                           | 1 000              |
| <b>100</b> |              | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>                                                                                          | <b>25 500</b>      |
|            | <u>10095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                            | <u>25 500</u>      |
|            |              | § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                  | 25 500             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                             | <b>7 600</b>       |
|            | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                           | <u>7 600</u>       |
|            |              | § 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                           | 7 600              |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                          | <b>1 157 800</b>   |
|            | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                           | <u>1 157 800</u>   |
|            |              | § 0470 wpływy za użytkowanie wieczyste                                                                                  | 16 630             |
|            |              | § 0690 wpływy z różnych opłat,                                                                                          | 300 000            |
|            |              | w tym:                                                                                                                  |                    |
|            |              | - opłaty adiacenckie – plan 118 200 zł                                                                                  |                    |
|            |              | - renty planistyczne – plan 181 800 zł                                                                                  |                    |
|            |              | § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                               | 199 900            |
|            |              | w tym:                                                                                                                  |                    |
|            |              | - lokale użytkowe i garaże – plan 97 600 zł                                                                             |                    |
|            |              | - grunty – plan 21 400 zł                                                                                               |                    |
|            |              | - ośrodki zdrowia – plan 9 800 zł                                                                                       |                    |
|            |              | - lokale mieszkalne – plan 49 700 zł                                                                                    |                    |
|            |              | - urządzenia wodno-kanalizacyjne – plan 21 400zł                                                                        |                    |
|            |              | § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności                                  | 6 000              |
|            |              | § 0830 wpływy z usług                                                                                                   | 35 270             |
|            |              | § 0870 wpływy ze sprzedaży składników                                                                                   | 600 000            |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                             | <b>26 000</b>      |
|            | <u>71004</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                                                            | <u>26 000</u>      |
|            |              | § 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                           | 26 000             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                          | <b>19 850</b>      |
|            | <u>75023</u> | <u>Urzędy gmin</u>                                                                                                      | <u>19 850</u>      |
|            |              | § 0450 wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe                                                                        | 13 500             |
|            |              | § 0690 wpływy z różnych opłat                                                                                           | 900                |
|            |              | § 0830 wpływy z usług                                                                                                   | 650                |
|            |              | § 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                        | 2 950              |
|            |              | § 2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 850              |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>                                                                               | <b>7 300</b>       |

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                     | Plan<br>na 2007 r. |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                         | 4                  |
| 756   | <u>75412</u> | <b>przeciwpozarowa</b>                                                                                                                                                    |                    |
|       |              | <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>                                                                                                                                          | 7 300              |
|       |              | § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                 | 7 300              |
|       |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                        | <b>8 672 626</b>   |
|       | <u>75601</u> | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>                                                                                                                    | 32 020             |
|       |              | § 0350 podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 32 020             |
|       | <u>75615</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>    | 2 069 940          |
|       |              | § 0310 podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 1 795 100          |
|       |              | § 0320 podatek rolny                                                                                                                                                      | 6 720              |
|       |              | § 0330 podatek leśny                                                                                                                                                      | 10 190             |
|       |              | § 0340 podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 11 950             |
|       |              | § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                              | 9 680              |
|       |              | § 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                         | 236 300            |
|       | <u>75616</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> | 2 056 820          |
| 758   |              | § 0310 podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 1 195 900          |
|       |              | § 0320 podatek rolny                                                                                                                                                      | 300 600            |
|       |              | § 0330 podatek leśny                                                                                                                                                      | 34 600             |
|       |              | § 0340 podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 89 500             |
|       |              | § 0360 podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 38 700             |
|       |              | § 0370 podatek od posiadania psów                                                                                                                                         | 3 060              |
|       |              | § 0430 wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 100                |
|       |              | § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych                                                                                                                              | 385 700            |
|       |              | § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                                                                                                   | 8 660              |
|       | <u>75618</u> | <u>Wpływy innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustawy</u>                                                                                     | 141 900            |
|       |              | § 0410 wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 40 200             |
|       |              | § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 101 700            |
|       | <u>75621</u> | <u>Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa</u>                                                                                                            | 4 371 946          |
|       |              | § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 4 234 386          |
|       |              | § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 137 560            |
| 758   |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>7 056 137</b>   |
|       | <u>75801</u> | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam.</u>                                                                                                                   | 4 244 598          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                          | Plan<br>na 2007 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                              | 4                  |
|       |          | terytor.                                                                                                                                                                       |                    |
|       |          | § 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                      | 4 244 598          |
|       | 75807    | <u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>                                                                                                                            | <u>2 810 639</u>   |
|       |          | § 2920 subwencja ogólna z budżetu państwa                                                                                                                                      | 2 810 639          |
|       | 75814    | <u>Różne rozliczenia finansowe</u>                                                                                                                                             | <u>900</u>         |
|       |          | § 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                       | 900                |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                    | <b>69 927</b>      |
|       | 80101    | <u>Szkoły Podstawowe</u>                                                                                                                                                       | <u>69 927</u>      |
|       |          | § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                      | 4 540              |
|       |          | § 0830 wpływy z usług                                                                                                                                                          | -                  |
|       |          | § 0920 pozostałe odsetki                                                                                                                                                       | 90                 |
|       |          | § 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                               | 65 297             |
| 852   |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                         | <b>6 100</b>       |
|       | 85212    | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                             | <u>6 100</u>       |
|       |          | § 0970 wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                               | 6 100              |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                               | <b>900</b>         |
|       | 90020    | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat produktowych</u>                                                                                                           | <u>900</u>         |
|       |          | § 0400 wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                             | 900                |
|       |          | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE</b>                                      | <b>3 867 071</b>   |
| 010   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                   | -                  |
|       | 01095    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                   | =                  |
|       |          | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwrot podatku akcyzowego | -                  |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                 | <b>95 000</b>      |
|       | 75011    | <u>Urzędy Wojewódzkie</u>                                                                                                                                                      | <u>95 000</u>      |
|       |          | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na zadania zlecone       | 95 000             |
| 751   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                  | <b>2 071</b>       |
|       | 75101    | <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>                                                                                  | <u>2 071</u>       |
|       |          | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                             | 2 071              |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                             | Plan<br>na 2007 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4                  |
| 852   |          | zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                                                                           |                    |
|       | 75109    | <u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>                      | -                  |
|       |          | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                               | -                  |
|       |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>3 770 000</b>   |
|       | 85212    | <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>                                                | <u>3 474 000</u>   |
|       |          | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – świadczenia rodzinne        | 3 474 000          |
|       | 85213    | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>                               | <u>30 000</u>      |
|       |          | § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – skł. na ubezpiec. zdrowotne | 30 000             |
|       | 85214    | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                                               | <u>266 000</u>     |
|       |          | § 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   | 266 000            |
| 710   |          | <b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY J. S. T. I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                                             | <b>40 500</b>      |
|       |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                       | <b>5 500</b>       |
|       | 71035    | <u>Cmentarze</u>                                                                                                                                                                  | <u>5 500</u>       |
| 900   |          | § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 5 500              |
|       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                  | <b>35 000</b>      |
|       | 90003    | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>                                                                                                                                                   | <u>35 000</u>      |
|       |          | § 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – oczyszczanie miast i                                    | 35 000             |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                  | Plan<br>na 2007 r. |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                      | 4                  |
|            |              | wsi                                                                                                                                                    |                    |
| <b>801</b> |              | <b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z<br/>BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ<br/>WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</b>                                                  | <b>318 000</b>     |
|            |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | -                  |
|            | <u>80101</u> | <u>Szkoły Podstawowe</u>                                                                                                                               | -                  |
|            |              | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację własnych zadań bieżących gmin –<br>zakup wyprawek do klas I                         | -                  |
|            | <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                           | -                  |
|            |              | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację własnych zadań bieżących gmin –<br>koszty przygotowania zawodowego<br>nauczycieli   | -                  |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                 | <b>318 000</b>     |
|            | <u>85214</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br/>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>                                                                | <u>183 000</u>     |
|            |              | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację własnych zadań bieżących gmin –<br>wypłata świadczeń socj.                          | 183 000            |
|            | <u>85219</u> | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej</u>                                                                                                                       | <u>96 000</u>      |
|            |              | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację własnych zadań bieżących gmin –<br>utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej             | 96 000             |
|            | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                           | <u>39 000</u>      |
|            |              | § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa<br>na realizację własnych zadań bieżących gmin –<br>dożywianie uczniów                               | 39 000             |
|            |              | <b>ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH<br/>ZADAŃ GMIN POZYSKANE Z INNYCH<br/>ŹRÓDEŁ</b>                                                                  | <b>6 573 877</b>   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                         | <b>6 402 875</b>   |
|            | <u>70095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                           | <u>6 402 875</u>   |
|            |              | § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji<br>gmin pozyskane z innych źródeł –<br>modernizacja ciepłowni                                      | 6 402 875          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>100 000</b>     |
|            | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u>                                                                                                                                        | <u>100 000</u>     |
|            |              | § 6090 dotacje celowe otrzymane ze środków<br>specjalnych na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofin.<br>budowy hali sportowej | 100 000            |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>                                                                                                        | <b>71 002</b>      |
|            | <u>92195</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                           | <u>71 002</u>      |
|            |              | § 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji<br>gmin pozyskane z innych źródeł – Regionalna<br>Izba Tradycji w Kruszewie                        | 71 002             |

| Dział | Rozdział | Treść               | Plan na 2007 r.   |
|-------|----------|---------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                   | 4                 |
|       |          | <b>Razem</b>        | <b>27 850 247</b> |
|       |          | w tym:              |                   |
|       |          | - dochody bieżące   | 26 985 798        |
|       |          | - dochody majątkowe | 864 449           |

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

### WYDATKI

w zł.

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                                             | Plan na 2007 r.  |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                 | 4                |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                      | <b>32 000</b>    |
|            | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u>                                                                                                                                                              | <u>7 000</u>     |
|            |              | § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych                                                                                                                                        | 7 000            |
|            | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                      | <u>25 000</u>    |
|            |              | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – dokumentacja na budowę wodociągu                                                                                                              | 25 000           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       | <b>2 325 404</b> |
|            | <u>60016</u> | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                                                     | <u>2 325 404</u> |
|            |              | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                          | 28 600           |
|            |              | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                             | 2 025            |
|            |              | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                         | 4 990            |
|            |              | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                   | 710              |
|            |              | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                   | 5 000            |
|            |              | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 128 260          |
|            |              | § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 246 930          |
|            |              | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 500              |
|            |              | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 110 000          |
|            |              | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                                      | 1 200            |
|            |              | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 2 884            |
|            |              | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 500              |
|            |              | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 805              |
|            |              | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – etap II – ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz opracowanie dokumentacji na drogę Choroszcz-Sienkiewiczze, ul. w Żółtkach i os. Jana Pawła II | 690 000          |
|            |              | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – przebudowa ul. Zamkowej                                                                                                                       | 346 000          |
|            |              | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – zagospodarowanie placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada                                                                                     | 450 000          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                        | Plan na 2007 r.   |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                            | 4                 |
| 700   | 70004    | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – wykonanie projektu na przebudowę części ul. 3-go Maja                                                                    | 7 000             |
|       |          | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz-wykonanie dokumentacji i wykup gruntów | 300 000           |
|       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>11 063 119</b> |
|       |          | <u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>                                                                                                      | <u>452 140</u>    |
|       |          | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 2 500             |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 289 910           |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 19 980            |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 53 300            |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 7 460             |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 500               |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 43 044            |
|       |          | § 4260 zakup energii                                                                                                                                         | 2 800             |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                               | 2 600             |
|       |          | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 5 000             |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 000             |
|       |          | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                 | 3 500             |
|       |          | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                               | 4 000             |
|       |          | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 3 500             |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                | 2 000             |
|       |          | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 8 046             |
|       |          | <u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                          | <u>387 000</u>    |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 2 000             |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 80 000            |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                | 5 000             |
|       |          | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – wykup gruntów                                                                                                            | 300 000           |
|       |          | <u>70095 Pozostała działalność</u>                                                                                                                           | <u>10 223 979</u> |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 13 500            |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 137 300           |
|       |          | § 4260 zakup energii                                                                                                                                         | 54 000            |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                               | 54 500            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 15 100            |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                | 8 000             |
|       |          | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – przebudowa dachu na budynku komunalnym                                                                                   | 33 000            |
|       |          | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – termomodernizacja budynku komunalnego Nr 8                                                                               | 58 000            |
|       |          | § 6058 wydatki inwestycyjne j. b. – modernizacja kotłowni i sieci ciepłej                                                                                    | 6 402 875         |
|       |          | § 6059 wydatki inwestycyjne j. b. – modernizacja                                                                                                             | 3 447 704         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                          | Plan na 2007 r.  |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                              | 4                |
| 710   |          | kotłowni i sieci ciepłej                                                       |                  |
|       |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                    | <b>221 500</b>   |
|       | 71004    | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                   | <u>210 000</u>   |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                | 200 000          |
| 750   |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 10 000           |
|       | 71035    | <u>Cmentarze</u>                                                               | <u>11 500</u>    |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                | 1 000            |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                 | 5 000            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 5 500            |
|       |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                 | <b>2 152 700</b> |
|       | 75011    | <u>Urzędy Wojewódzkie</u>                                                      | <u>95 000</u>    |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 69 400           |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 5 790            |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 13 000           |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz pracy                                                | 1 840            |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                          | 1 000            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 3 970            |
|       | 75022    | <u>Rady gmin</u>                                                               | <u>72 400</u>    |
|       |          | § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 67 300           |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                          | 3 600            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 1 500            |
|       | 75023    | <u>Urzędy gmin</u>                                                             | <u>1 888 350</u> |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 1 096 310        |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 74 413           |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 183 900          |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz pracy                                                | 26 150           |
|       |          | § 4140 wpłaty na PFRON                                                         | 3 600            |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                | 3 300            |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                          | 139 587          |
|       |          | § 4260 zakup energii                                                           | 18 000           |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                 | 16 000           |
|       |          | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                 | 3 000            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                 | 129 993          |
|       |          | § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet                                   | 4 600            |
|       |          | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 8 000            |
|       |          | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 30 000           |
|       |          | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 2 000            |
|       |          | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                | 6 400            |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                  | 16 000           |
|       |          | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 24 407           |
|       |          | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 12 000           |
|       |          | § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu                               | 5 000            |

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                              | Plan na 2007 r. |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4               |
|            |              | drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                                                           |                 |
|            |              | § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.                                                                                                        | 85 690          |
|            | <u>75075</u> | <u>Promocja j.s.t.</u>                                                                                                                             | <u>80 150</u>   |
|            |              | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 600          |
|            |              | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 33 000          |
|            |              | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 34 000          |
|            |              | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                      | 550             |
|            | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                       | <u>16 800</u>   |
|            |              | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 1 000           |
|            |              | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000           |
|            |              | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 500           |
|            |              | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 300             |
|            |              | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                      | 13 000          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>2 071</b>    |
|            | <u>75101</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>                                                      | <u>2 071</u>    |
|            |              | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 071           |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                          | <b>386 983</b>  |
|            | <u>75403</u> | <u>Jednostki terenowe Policji</u>                                                                                                                  | <u>9 000</u>    |
|            |              | § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                          | 9 000           |
|            | <u>75411</u> | <u>Komendy Powiatowe PSP</u>                                                                                                                       | <u>31 337</u>   |
|            |              | § 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy                                                                                     | 31 337          |
|            | <u>75412</u> | <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>                                                                                                                   | <u>346 646</u>  |
|            |              | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                      | 32 000          |
|            |              | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 69 500          |
|            |              | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 820           |
|            |              | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 12 980          |
|            |              | § 4120 składki na Fundusz pracy                                                                                                                    | 1 850           |
|            |              | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 26 500          |
|            |              | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 62 400          |
|            |              | § 4260 zakup energii                                                                                                                               | 22 000          |
|            |              | § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                     | 9 300           |
|            |              | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 5 000           |
|            |              | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 38 000          |
|            |              | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                     | 12 000          |
|            |              | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                      | 19 200          |
|            |              | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 096           |
|            |              | § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.                                                                                                        | 27 000          |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>112 090</b>  |

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                                             | Plan na 2007 r.  |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                 | 4                |
| 757   | <u>75647</u> | <u>Pobór podatków, opłat, nieterminowych należności budżetowych</u>                               | <u>112 090</u>   |
|       |              | § 4100 wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne                                                       | 63 690           |
|       |              | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                             | 3 000            |
|       |              | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                    | 42 300           |
|       |              | § 4430 różne opłaty i składki                                                                     | 3 100            |
|       |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                  | <b>214 800</b>   |
|       | <u>75702</u> | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>     | <u>214 800</u>   |
|       |              | § 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 214 800          |
| 758   |              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                          | <b>330 000</b>   |
|       | <u>75818</u> | <u>Rezerwy ogólne celowe</u>                                                                      | <u>330 000</u>   |
|       |              | § 4810 rezerwa ogólna                                                                             | 130 000          |
|       |              | § 4810 rezerwa celowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych                               | 200 000          |
| 801   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>9 425 420</b> |
|       | <u>80101</u> | <u>Szkoły Podstawowe</u>                                                                          | <u>4 228 020</u> |
|       |              | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                     | 99 670           |
|       |              | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                          | 2 231 480        |
|       |              | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                             | 179 840          |
|       |              | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                         | 413 600          |
|       |              | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                   | 65 510           |
|       |              | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                   | 14 300           |
|       |              | § 4210 zakup materiałów                                                                           | 217 800          |
|       |              | § 4240 zakup pomocy naukowych                                                                     | 3 450            |
|       |              | § 4260 zakup energii                                                                              | 132 120          |
|       |              | § 4270 zakup usług remontowych                                                                    | 213 000          |
|       |              | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                    | 2 600            |
|       |              | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                    | 69 850           |
|       |              | § 4350 opłaty za usługi internetowe                                                               | 3 150            |
|       |              | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych                   | 11 800           |
|       |              | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                   | 3 960            |
|       |              | § 4430 różne opłaty i składki                                                                     | 5 400            |
|       |              | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                        | 500              |
|       |              | § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 2 660            |
|       |              | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 194 330          |
|       |              | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – termomodernizacja budynku Sz. P. w Złotorii                   | 363 000          |
|       | <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>                                              | <u>135 750</u>   |

| Dział | Rozdział     | Treść                                                                                                               | Plan na 2007 r.  |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                   | 4                |
|       |              | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                       | 9 060            |
|       |              | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 91 430           |
|       |              | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 7 680            |
|       |              | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 18 600           |
|       |              | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 2 650            |
|       |              | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                      | 300              |
|       |              | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 6 030            |
|       | <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u>                                                                                                  | <u>691 130</u>   |
|       |              | § 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 27 600           |
|       |              | § 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego                                                       | 663 530          |
|       | <u>80110</u> | <u>Gimnazja</u>                                                                                                     | <u>3 451 820</u> |
|       |              | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                       | 7 000            |
|       |              | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 303 400        |
|       |              | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 107 500          |
|       |              | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 236 670          |
|       |              | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 37 640           |
|       |              | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 2 000            |
|       |              | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 25 000           |
|       |              | § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 4 000            |
|       |              | § 4260 zakup energii                                                                                                | 200 000          |
|       |              | § 4270 zakup usług remontowych                                                                                      | 22 000           |
|       |              | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 500            |
|       |              | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                      | 49 000           |
|       |              | § 4350 opłaty za usługi internetowe                                                                                 | 3 000            |
|       |              | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych                                     | 9 000            |
|       |              | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 000            |
|       |              | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                       | 3 000            |
|       |              | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 100              |
|       |              | § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                           | 1 000            |
|       |              | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 90 000           |
|       |              | § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – hala sportowa                                                                    | 1 283 751        |
|       |              | § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum                                  | 65 259           |
|       | <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>                                                                                   | <u>396 230</u>   |
|       |              | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                       | 60               |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                         | Plan na 2007 r. |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                             | 4               |
| 851   | 80114    | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 25 930          |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 1 690           |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 4 800           |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                               | 700             |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 10 600          |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 52 000          |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                                | 1 000           |
|       |          | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                | 50              |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                | 295 700         |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                                 | 3 100           |
|       |          | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 600             |
|       |          | <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>                                     | <u>259 640</u>  |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 165 690         |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 12 870          |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 30 700          |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                               | 4 370           |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 200             |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 22 500          |
|       |          | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                                | 50              |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                | 11 580          |
|       |          | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych               | 3 370           |
|       |          | § 4410 podróże służbowe krajowe                                                               | 2 950           |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                                 | 800             |
|       |          | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 4 160           |
|       |          | § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych     | 400             |
|       | 80120    | <u>Licea ogólnokształcące</u>                                                                 | <u>214 730</u>  |
|       | 80146    | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                 | 200             |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 160 350         |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 11 000          |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 29 500          |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                               | 4 200           |
|       |          | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 9 480           |
|       |          | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                               | <u>28 100</u>   |
|       | 80195    | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                | 28 100          |
|       |          | <u>Pozostała działalność</u>                                                                  | <u>20 000</u>   |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe-dodatkowe pozalekcyjne zajęcia sportowe w zakresie badmintona | 19 000          |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 000           |
| 851   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>110 450</b>  |
|       | 85153    | <u>Zwalczanie narkomanii</u>                                                                  | <u>10 000</u>   |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                     | Plan na 2007 r.  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                         | 4                |
| 852   | 85154    | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 000            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                            | 5 000            |
|       |          | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>                                                     | <u>91 700</u>    |
|       |          | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 3 600            |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 10 000           |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 720            |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                           | 300              |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 5 000            |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 44 450           |
|       |          | § 4260 zakup energii                                                                      | 100              |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                            | 16 180           |
|       |          | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              | 2 000            |
|       |          | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 3 000            |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                             | 100              |
|       | 85195    | § 6060 zakupy inwestycyjne                                                                | 5 250            |
|       |          | <u>Pozostała działalność</u>                                                              | <u>8 750</u>     |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 3 650            |
|       | 85212    | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 5 100            |
|       |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                    | <b>4 525 880</b> |
|       |          | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>            | <u>3 474 000</u> |
|       |          | <i>I Świadczenia rodzinne</i>                                                             | <i>3 372 816</i> |
|       |          | § 3110 świadczenia społeczne                                                              | 3 359 816        |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 13 000           |
|       |          | <i>II Koszty obsługi</i>                                                                  | <i>101 184</i>   |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 28 600           |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 2 000            |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 5 560            |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                           | 750              |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 30 064           |
|       |          | § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                            | 500              |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                            | 27 000           |
|       |          | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            | 1 000            |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                             | 100              |
|       |          | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 1 610            |
|       |          | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000            |
|       |          | § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 500            |
|       |          | § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 500            |
|       | 85213    | <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby</u>                                        | <u>30 000</u>    |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                            | Plan na 2007 r. |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                | 4               |
|       |          | pobierające świadczenia z pomocy społecznej                                                      |                 |
|       |          | § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej   | 30 000          |
|       | 85214    | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>              | <u>559 000</u>  |
|       |          | w tym:                                                                                           |                 |
|       |          | <i>Zadania własne</i>                                                                            | 293 000         |
|       |          | z tego:                                                                                          |                 |
|       |          | - finansowane ze środków własnych gminy                                                          | 110 000         |
|       |          | § 3110 świadczenia społeczne                                                                     | 40 000          |
|       |          | § 4330 zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.                                                 | 70 000          |
|       |          | - finansowane z otrzymanych dotacji                                                              | 183 000         |
|       |          | § 3110 świadczenia społeczne                                                                     | 183 000         |
|       |          | <i>Zadania zlecone</i>                                                                           | 266 000         |
|       |          | § 3110 świadczenia społeczne                                                                     | 266 000         |
|       | 85215    | <u>Dodatki mieszkaniowe</u>                                                                      | <u>160 000</u>  |
|       |          | § 3110 świadczenia społeczne                                                                     | 160 000         |
|       | 85219    | <u>Ośrodki pomocy społecznej – zadania własne ze środków własnych</u>                            | <u>82 880</u>   |
|       |          | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                    | 800             |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 55 620          |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 4 330           |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 10 860          |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                  | 1 460           |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 1 891           |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                   | 1 000           |
|       |          | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 1 000           |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                                    | 700             |
|       |          | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 3 219           |
|       |          | § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 500             |
|       |          | § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych        | 500             |
|       |          | § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                | 1 000           |
|       | 85219    | <u>Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania własne dofinansowane z budżetu państwa</u>                | <u>96 000</u>   |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 73 580          |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 6 000           |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 14 470          |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                  | 1 950           |
|       | 85228    | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>                                     | <u>20 000</u>   |
|       |          | § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 20 000          |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan na 2007 r. |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                 | 4               |
| 854   | 85295    | stowarzyszeniom<br><u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                   | 104 000         |
|       |          | § 3110 świadczenia społeczne-dożywianie                                                                                                                                                           | 50 000          |
|       |          | § 3110 świadczenia społeczne (z otrzymanej dotacji)                                                                                                                                               | 39 000          |
|       |          | § 3110 świadczenia społeczne-prace społeczno-użyteczne                                                                                                                                            | 15 000          |
|       |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>210 400</b>  |
|       | 85401    | <u>Świetlice szkolne</u>                                                                                                                                                                          | <u>210 400</u>  |
|       |          | § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 1 840           |
|       |          | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 154 130         |
|       |          | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                             | 11 250          |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 28 750          |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   | 4 100           |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 300             |
|       |          | § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 10 030          |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>943 684</b>  |
|       | 90001    | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>                                                                                                                                                          | <u>210 200</u>  |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 10 200          |
|       |          | § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. –wykonanie dokumentacji i opracowanie studium wykonalności na kanalizację sanitarną gminy Choroszcz - Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski, Jeroniki | 150 000         |
|       |          | § 6050 wydatki inwestycyjne j.b.- wykonanie dokumentacji na kanalizację sanitarną w ul. Piaskowej w Choroszczy i w Żółtkach                                                                       | 50 000          |
|       | 90003    | <u>Oczyszczanie miast i wsi-zadania własne</u>                                                                                                                                                    | <u>241 760</u>  |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 2 000           |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 75 000          |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych (w tym rekultywacja składowiska odpadów w Choroszczy – 60 000 zł)                                                                                                  | 164 760         |
|       | 90004    | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>                                                                                                                                                    | <u>6 110</u>    |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 5 600           |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 510             |
|       | 90015    | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg-zadania własne</u>                                                                                                                                             | <u>427 784</u>  |
|       |          | § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                              | 186 200         |
|       |          | § 4270 zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 62 100          |
|       |          | § 6050 wydatki inwestycyjne j.b. – modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                             | 179 484         |
|       | 90095    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                      | <u>57 830</u>   |
|       |          | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 600             |
|       |          | § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                   | 100             |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 3 100           |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 200             |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                           | Plan na 2007 r.   |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                               | 4                 |
| 921   |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 43 830            |
|       |          | § 6050 wydatki inwestycyjne j. b. – opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta                                                                                          | 10 000            |
|       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                 | <b>635 700</b>    |
|       | 92109    | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>                                                                                                                                                | <u>1 300</u>      |
|       |          | § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                            | 1 300             |
|       | 92114    | <u>Pozostałe instytucje kultury</u>                                                                                                                                                             | <u>284 500</u>    |
|       |          | § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 284 500           |
|       | 92116    | <u>Biblioteki</u>                                                                                                                                                                               | <u>151 000</u>    |
|       |          | § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury                                                                                                                                      | 151 000           |
|       | 92120    | <u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>                                                                                                                                                           | <u>25 000</u>     |
|       |          | § 2720 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 5 000             |
|       | 92195    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                    | <u>173 900</u>    |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 6 400             |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 47 500            |
| 926   |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 100 000           |
|       |          | § 6059 wydatki inwestycyjne j.b. Regionalna Izba Tradycji w Kruszewie                                                                                                                           | 20 000            |
|       |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                 | <b>46 300</b>     |
|       | 92601    | <u>Obiekty sportowe</u>                                                                                                                                                                         | <u>16 700</u>     |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 7 400             |
|       |          | § 4260 zakup energii                                                                                                                                                                            | 3 300             |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 000             |
|       | 92695    | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                                                                    | <u>29 600</u>     |
|       |          | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 4 000             |
|       |          | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 15 600            |
|       |          | § 4300 zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 6 000             |
|       |          | § 4430 różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 4 000             |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                    | <b>32 738 501</b> |
|       |          | w tym:                                                                                                                                                                                          |                   |
|       |          | – wydatki majątkowe – 14 330 350 zł                                                                                                                                                             |                   |
|       |          | – wydatki bieżące – 18 408 151 zł                                                                                                                                                               |                   |

Załącznik

Załącznik Nr 1 do  
Załącznika  
Nr 2

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 R. Z DZ. 801 ROZDZ. 80101, 80103,  
80146 I DZ. 854 ROZDZ. 85401 W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE SZKOŁY  
PODSTAWOWE**

| Treść                                                                                 | Choroszcz        | Barszczewo     | Kruszewo       | Rogowo         | Złotoria       | Razem            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Dz. 801 Rozdz. 80101</b>                                                           | <b>1 800 450</b> | <b>408 640</b> | <b>574 490</b> | <b>510 130</b> | <b>571 310</b> | <b>3 865 020</b> |
| <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                              |                  |                |                |                |                |                  |
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | -                | 21 070         | 27 820         | 26 370         | 24 410         | 99 670           |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | 1 149 690        | 251 470        | 314 560        | 294 180        | 221 580        | 2 231 480        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | 94 000           | 18 140         | 25 700         | 23 300         | 18 700         | 179 840          |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                             | 207 880          | 42 210         | 61 810         | 57 650         | 44 050         | 413 600          |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                       | 32 900           | 6 840          | 9 630          | 9 040          | 7 100          | 65 510           |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                                       | 2 000            | 4 800          | 4 300          | 2 200          | 1 000          | 14 300           |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                                                                 | 104 000          | 19 060         | 21 960         | 26 450         | 22 860         | 194 330          |
| <i>Razem place</i>                                                                    | <i>1 590 470</i> | <i>363 590</i> | <i>465 780</i> | <i>439 190</i> | <i>339 700</i> | <i>3 198 730</i> |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                                                 | 26 900           | 33 000         | 56 400         | 47 500         | 54 000         | 217 800          |
| § 4240 pomoce naukowe                                                                 | 1 000            | 500            | 650            | 1 000          | 300            | 3 450            |
| § 4260 zakup energii                                                                  | 112 090          | 3 800          | 8 660          | 3 570          | 4 000          | 132 120          |
| § 4270 zakup usług remontowych                                                        | 28 000           | 1 000          | 15 000         | 4 000          | 165 000        | 213 000          |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                                        | 1 400            | 400            | 150            | 200            | 450            | 2 600            |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                        | 30 500           | 4 000          | 22 250         | 9 000          | 4 100          | 69 850           |
| § 4350 opłaty za usługi internetowe                                                   | 1 230            | -              | 500            | 710            | 710            | 3 150            |
| § 4370 opłaty z tyt. zakupu usł. tel.tel. stacj.                                      | 5 200            | 1 000          | 1 600          | 2 800          | 1 200          | 11 800           |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                                       | 700              | 450            | 1 500          | 810            | 500            | 3 960            |
| § 4430 różne opłaty i składki                                                         | 1 200            | 600            | 1 500          | 1 000          | 1 100          | 5 400            |
| § 4700 szkolenie prac. nieb. czł. korpusu sł. cyw.                                    | 200              | 100            | 100            | 50             | 50             | 500              |
| § 4740 zakup mat. pap...                                                              | 1 560            | 200            | 400            | 300            | 200            | 2 660            |
| <i>Razem pozostałe wydatki</i>                                                        | <i>209 980</i>   | <i>45 050</i>  | <i>108 710</i> | <i>70 940</i>  | <i>231 610</i> | <i>666 290</i>   |
| <b>Dz. 801 Rozdz. 80103 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych</b> | -                | -              | <b>47 600</b>  | <b>46 970</b>  | <b>41 180</b>  | <b>135 750</b>   |
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | -                | -              | 3 280          | 2 890          | 2 890          | 9 060            |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                                              | -                | -              | 31 040         | 32 220         | 28 170         | 91 430           |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                 | -                | -              | 3 700          | 2 380          | 1 600          | 7 680            |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                                             | -                | -              | 6 540          | 6 450          | 5 610          | 18 600           |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy                                                       | -                | -              | 930            | 920            | 800            | 2 650            |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                                                                 | -                | -              | 2 010          | 2 010          | 2 010          | 6 030            |
| <i>Razem place</i>                                                                    | -                | -              | <i>47 500</i>  | <i>46 870</i>  | <i>41 080</i>  | <i>135 450</i>   |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                                        | -                | -              | 100            | 100            | 100            | 300              |
| <b>Dz. 801 rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                  | <b>9 100</b>     | <b>1 800</b>   | <b>2 700</b>   | <b>2 500</b>   | <b>2 000</b>   | <b>28 100</b>    |
| § 4300 zakup usług pozostałych<br><i>GIMNAZJUM 10 000</i>                             | 9 100            | 1 800          | 2 700          | 2 500          | 2 000          | 28 100           |
| <b>Dz. 854 Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>                                         | <b>180 470</b>   | -              | <b>18 410</b>  | -              | <b>11 520</b>  | <b>210 400</b>   |
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                   | -                | -              | 1 840          | -              | -              | 1 840            |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe                                                          | 133 360          | -              | 12 630         | -              | 8 140          | 154 130          |

|                                              |                  |                |                |                |                |                       |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| pracowników                                  |                  |                |                |                |                |                       |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne     | 10 400           | -              | -              | -              | 850            | <b>11 250</b>         |
| § 4110 składki na ubezpieczenia<br>społeczne | 24 710           | -              | 2 490          | -              | 1 550          | <b>28 750</b>         |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy              | 3 520            | -              | 360            | -              | 220            | <b>4 100</b>          |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                        | 8 380            | -              | 990            | -              | 660            | <b>10 030</b>         |
| <i>Razem płace</i>                           | <i>180 370</i>   | -              | <i>18 310</i>  | -              | <i>11 420</i>  | <i><b>210 100</b></i> |
| § 4300 zakup usług pozostałych               | 100              | -              | 100            | -              | 100            | <b>300</b>            |
| <b>RAZEM</b>                                 | <b>1 990 020</b> | <b>410 440</b> | <b>643 200</b> | <b>559 600</b> | <b>466 010</b> | <b>4 079 270</b>      |

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

**LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007 - 2010**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)                                                                                                                                                                                                                                  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    |           |           |           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    | 2008 r.   | 2009 r.   | 2010 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   | 60016  | 6050         | Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz* droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno, * ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku | 10 900 000              | 300 000                        | 300 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | 3 550 000 | 5 100 000 | 1 950 000 |                                                                                 |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa ,droga Choroszcz- Sienkiewiczze, os. Jana Pawła II w Choroszczy i droga w Żółtkach,                                                                              | 5 000 000               | 690 000                        | 690 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |                                                    | 2 200 000 | 2 110 000 |           |                                                                                 |
| 3.  | 700   | 70095  | 6058<br>6059 | Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 500 000              | 9 850 579                      | 348 018                    | 3 099 686          | A.<br>B.<br>C.<br>...              | 6 402 875                                          | 3 368 305 |           |           |                                                                                 |

|               |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                   |                  |                  |                       |                  |                   |                   |                  |          |
|---------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 4.            | 801 | 80110 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy                                                                                                                                                                | 1 289 954             | 65 259            | 65 259           |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | 475 740           |                   |                  |          |
| 5.            | 900 | 90001 | 6050 | Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich: * ul. Piaskowa w Choroszczy i kanalizacja w Żółtkach * ul. Zastawie II i III w Choroszczy * Al. Niepodległości, ul. Mickiewicza i os. Nowosiółki w Choroszczy, | 6 492 139             | 50 000            | 50 000           |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | 2 450 000         | 2 450 000         | 1 450 000        |          |
| 6.            | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Choroszcz - tereny podmiejskie miasta Białystok-Klepacze, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski, Jeroniki                                                                             | 18 210<br>459         | 150 000           | 150 000          |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  | 7 067 781         | 10 748 581        |                  |          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                               | <b>55 392<br/>552</b> | <b>11 105 838</b> | <b>1 603 277</b> | <b>3 099 686</b> |                       | <b>6 402 875</b> | <b>19 111 826</b> | <b>20 408 581</b> | <b>3 400 000</b> | <b>x</b> |

\* 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 V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007 R.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |     |                              |                         | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |       |        |     |                              |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                 |

| 1 | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6          | 7       | 8       | 9 | 10                    | 11 | 12 |
|---|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---|-----------------------|----|----|
| 1 | 10  | 1095  | 6050 | Wykonanie dokumentacji na rozbudowę wodociągu na terenie wsi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 000     | 25 000  | 25 000  |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    |    |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie terenu Placu Brodowicza i Rynku 11-go Listopada                                                                                                                                                                                                                                                                      | 916 450    | 450 000 | 450 000 |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    |    |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego południowej i wschodniej części gminy Choroszcz: wykonanie dokumentacji i wykup gruntów * droga gminna Krupniki-Klepacze, * droga Barszczewo-Gajowniki, * droga Konowały-Śliwno, * ulice Długa, Spokojna i Dolna w Klepaczach, * ul. w Kol. Porosły i Porosłach do ul. Elewatorskiej w Białymstoku, | 10 900 000 | 300 000 | 300 000 |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    |    |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Choroszcz wraz z drogami dojazdowymi - etap II - ul. Klonowa, Świerkowa, Brzozowa oraz wykonanie dokumentacji na drogę Choroszcz-Sienkiewiczze, na os. Jana Pawła II i w Żółtkach,                                                                                                           | 5 000 000  | 690 000 | 690 000 |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    |    |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Zamkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 346 000    | 346 000 | 346 000 |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    |    |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu na przebudowę ul. 3-go Maja                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 000      | 7 000   | 7 000   |   | A.<br>B.<br>C.<br>... |    |    |

|    |     |       |              |                                                                                                               |            |           |           |           |                              |           |  |
|----|-----|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|-----------|--|
| 7  | 700 | 70005 | 6050         | Wykup gruntów                                                                                                 | 300 000    | 300 000   | 300 000   |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |  |
| 8  | 700 | 70095 | 6050         | Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 29                                               | 253 717    | 33 000    | 33 000    |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |  |
| 9  | 700 | 70095 | 6050         | Termomodernizacja budnku Nr 8 dawnej Fabryki Włókienniczej                                                    | 718 186    | 58 000    | 58 000    |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |  |
| 10 | 700 | 70095 | 6058<br>6059 | Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej                                                                         | 13 500 000 | 9 850 579 | 348 018   | 3 099 686 | A.<br>B.<br>C.<br>...        | 6 402 875 |  |
| 11 | 750 | 75023 | 6060         | zakupy inwestycyjne (komputery, centrala telefoniczna i samochód osobowy)                                     | 85 690     | 85 690    | 85 690    |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |  |
| 12 | 754 | 75412 | 6060         | Zakupy inwestycyjne (sprzęt hydrauliczny)                                                                     | 27 000     | 27 000    | 27 000    |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |  |
| 13 | 801 | 80101 | 6050         | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii                                                       | 366 514    | 57 995    | 363 000   | 30 505    | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |  |
| 14 | 801 | 80110 | 6050         | Hala sportowa przy gimnazjum                                                                                  | 3 537 229  | 1 283 751 | 1 183 751 |           | A.100 000<br>B.<br>C.<br>... |           |  |
| 15 | 801 | 80110 | 6 050        | Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie Sali i kompleksu żywieniowego przy Publicznym Gimnazjum w Choroszczy | 1 289 954  | 65 259    | 65 259    |           | A.<br>B.<br>C.<br>...        |           |  |

|               |     |       |       |                                                                                                                                                       |                   |                   |                  |                  |                       |                  |          |
|---------------|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------|
| 16            | 851 | 85154 | 6 060 | Zakupy inwestycyjne (komputer)                                                                                                                        | 5 250             | 5 250             | 5 250            |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  |          |
| 17            | 900 | 90001 | 6059  | Kanalizacja sanitarna terenów podmiejskich - wykonanie dokumentacji i opracowanie studium - Klepacz, Krupniki, Porosły, Kol. Porosły, Łyski, Jeroniki | 18 210 459        | 150 000           | 150 000          |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  |          |
| 18            | 900 | 90001 | 6 050 | Kanalizacja sanitarna miasta Choroszcz i terenów podmiejskich - wykonanie dokumentacji na kanalizację w ul. Piaskowej i w Żółtkach                    | 6 492 139         | 50 000            | 50 000           |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  |          |
| 19            | 900 | 90015 | 6 050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                    | 179 484           | 179 484           | 179 484          |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  |          |
| 20            | 900 | 90095 | 6 050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę wodociągów na terenie miasta                                                                                    | 10 000            | 10 000            | 10 000           |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  |          |
| 21            | 921 | 92195 | 6 059 | Wykonanie Regionalnej Izby Tradycji w Kruszewie                                                                                                       | 119 058           | 20 000            | 20 000           |                  | A.<br>B.<br>C.<br>... |                  |          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |       |                                                                                                                                                       | <b>62 289 130</b> | <b>14 299 013</b> | <b>4 696 452</b> | <b>3 099 686</b> | <b>100 000</b>        | <b>6 402 875</b> | <b>x</b> |

\* 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 4**  
do Uchwały Nr V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

| Lp. | Projekt                                                                                                                                    | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych           | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |           |             |                             |                                                    |                     |            |            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
|     |                                                                                                                                            |                                                           |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2007 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:                       |                     |            |            |
|     |                                                                                                                                            |                                                           |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              | pożyczki i kredyty           | obligacje | pozostałe** |                             | pożyczki i na prefina nsowani e z budżetu państw a | pożyc zki i kredyty | obliga cje | pozostał e |
| 1   | 2                                                                                                                                          | 3                                                         | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11        | 12          | 13                          | 14                                                 | 15                  | 16         | 17         |
| 1   | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>                                                                                                            | <b>x</b>                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |             |                             |                                                    |                     |            |            |
| 1.3 | Program: <b>ZPORR</b><br><br>Priorytet:<br><b>1</b> Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów | <b>Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy</b> |                                          |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |           |             |                             |                                                    |                     |            |            |

|   |                                                         |     |                               |            |           |           |           |           |           |  |         |           |  |  |           |
|---|---------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------|-----------|--|--|-----------|
| 2 | Działanie:<br>1.2. Infrastruktura<br>ochrony środowiska |     |                               |            |           |           |           |           |           |  |         |           |  |  |           |
|   | Nazwa projektu:                                         |     |                               |            |           |           |           |           |           |  |         |           |  |  |           |
|   |                                                         |     | 700-70095<br>§ 6058 §<br>6059 | 13 500 000 | 4 316 009 | 8 902 875 | 9 850 579 | 3 447 704 | 3 099 686 |  | 348 018 | 6 402 875 |  |  | 6 402 875 |
|   | Razem wydatki:                                          | 341 |                               |            |           |           |           |           |           |  |         |           |  |  |           |
|   | z tego: 2007 r.                                         |     |                               |            | 3 447 704 | 6 402 875 | 9 850 579 | 3 447 704 | 3 099 686 |  | 348 018 | 6 402 875 |  |  | 6 402 875 |
|   | 2008 r.                                                 |     |                               |            | 868 305   | 2 500 000 |           |           |           |  |         |           |  |  |           |
|   | 2009 r.                                                 |     |                               |            |           |           |           |           |           |  |         |           |  |  |           |
|   | 2010 r.***                                              |     |                               |            |           |           |           |           |           |  |         |           |  |  |           |
| 2 | Wydatki bieżące<br>razem:                               | x   |                               |            |           |           |           |           |           |  |         |           |  |  |           |
|   | Ogółem (1+2)                                            | x   |                               | 13 500 000 | 4 316 009 | 8 902 875 | 9 850 579 | 3 447 704 | 3 099 686 |  | 348 018 | 6 402 875 |  |  | 6 402 875 |

\* 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 2010 do wykorzystania fakultatywnego

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2007 R.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2007 r. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | <b>5 427 982</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 1 405 005        |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 0                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 3 099 686        |
| 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             | 923 291          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | <b>505 662</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 273 174          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             | 32 700           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 199 788          |
| 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 V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2007 R.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §* | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody budżetu<br>państwa |
|----------------|----------|----|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|
|                |          |    |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                            |
|                |          |    |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                            |
| 1              | 2        | 3  | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                         |
| 750            | 75011    |    | 95 000            | 95 000                      | 95 000             | 75 190        | 14 840                     | 0                        | 0                    | 40 000                     |
| 751            | 75101    |    | 2 071             | 2 071                       | 2 071              | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0                          |
| 852            | 85212    |    | 3 474 000         | 3 474 000                   | 3 474 000          | 30 600        | 19 310                     | 3 359 816                | 0                    | 0                          |
| 852            | 85213    |    | 30 000            | 30 000                      | 30 000             | 0             | 0                          | 0                        | 0                    | 0                          |
| 852            | 85214    |    | 266 000           | 266 000                     | 266 000            | 0             | 0                          | 266 000                  | 0                    | 0                          |
|                |          |    |                   |                             |                    |               |                            |                          |                      |                            |
| Ogółem 3867071 |          |    |                   | 3 867 071                   | 3 867 071          | 105 790       | 34 150                     | 3 625 816                | 0                    | 40 000                     |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 7**

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.**

w złotych

| Dział               | Rozdział | §*                 | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      |
|---------------------|----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|                     |          |                    |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|                     |          |                    |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1                   | 2        | 3                  | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   |
| 710                 | 71035    | 2020               | 5 500             |                             |                    |               |                            |                          |                      |
|                     |          | wydatki<br>bieżące |                   | 5 500                       | 5 500              |               |                            |                          |                      |
| <b>Ogółem 5 500</b> |          |                    |                   | <b>5 500</b>                | <b>5 500</b>       |               |                            |                          |                      |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2007 R.**

w złotych

2007-3-27 11:17:00 AM

| Dział         | Rozdział | §*   | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |         |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |         | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9       | 10                   |
| 754           | 75411    | 6610 |                   | 31 337                      |                    |               |                            |         | 31 337               |
| 801           | 80104    | 2310 |                   | 27 600                      | 27 600             |               |                            |         |                      |
| 900           | 90003    | 2320 | 35 000            |                             |                    |               |                            |         |                      |
| Ogółem 35 000 |          |      |                   | 58 937                      | 27 600             |               |                            |         | 31 337               |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

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

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* |                      |                        |        | Wydatki                  |   | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r. |
|-----|------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------|--------|--------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                  |                                            | ogółem     | w tym:               |                        | ogółem | w tym: wpłata do budżetu |   |                                          |                                                                   |
|     |                  |                                            |            | dotacje z budżetu*** | § 265<br>na inwestycje |        |                          |   |                                          |                                                                   |
| 1   | 2                | 3                                          | 4          | 5                    | 6                      | 7      | 8                        | 9 | 10                                       | 11                                                                |

2007-3-27 11:17:00 AM

|               |                                                                       |                |                  |                |          |          |                  |          |                |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------------|----------|
| <b>I.</b>     | <b>Zakłady budżetowe</b>                                              | <b>-48 274</b> | <b>898 550</b>   | <b>663 530</b> |          |          | <b>904 280</b>   |          | <b>-54 004</b> | <b>x</b> |
|               | z tego:                                                               |                |                  |                |          |          |                  |          |                |          |
|               | 1. Przedszkole Samorządowe w Choroszczy                               | -48 274        | 898 550          | 663 530        |          |          | 904 280          |          | -54 004        | x        |
| <b>II.</b>    | <b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>                           | <b>14 717</b>  | <b>143 450</b>   |                | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>155 166</b>   | <b>x</b> | <b>3 001</b>   |          |
|               | z tego:                                                               |                |                  |                |          |          |                  |          |                |          |
|               | 1. Szkoły podstawowe (dz.801 rozdz. 80101)                            | 8 993          | 64 550           |                | x        | x        | 73 543           | x        |                |          |
|               | 2. Gimnazjum (dz. 801 rozdz. 80110)                                   | 2146           | 10 000           |                | x        | x        | 12 146           | x        |                |          |
|               | 3. Szkoły podstawowe - świetlica z dożywianiem (dz. 854 rozdz. 85401) | 3 578          | 68 900           |                | x        | x        | 69 477           | x        | 3 001          |          |
| <b>Ogółem</b> |                                                                       | <b>-33 557</b> | <b>1 042 000</b> | <b>663 530</b> |          |          | <b>1 059 446</b> |          | <b>-51 003</b> |          |

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji                                                                              | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                             | 6             |
| 1   | 754   | 75403    | 3000 | Komenda Miejska Policji w Białymstoku (zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Choroszcz) | 9 000         |

|               |     |       |      |                                             |                |
|---------------|-----|-------|------|---------------------------------------------|----------------|
| 2             | 921 | 92114 | 2480 | Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy | 284 500        |
| 3             | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Gminna w Choroszczy              | 151 000        |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                             | <b>444 500</b> |

*\* 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 11**

do Uchwały Nr V/29/07

Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 28 marca 2007 r.

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2007 R.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                  | Kwota dotacji |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                              | 6             |
| 1   | 852   | 85218    | 2820 | Usługi opiekuńcze nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami w podeszłym wieku - podmiot wykonujący zadania usługi opiekuńcze | 20 000        |
| 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 Prawosławna w Choroszczy                                  | 3 000         |
| 4   | 921   | 92120    | 2720 | Dofinansowanie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych - Parafia Rzymsko-Katolicka w Choroszczy                            | 3 000         |

|        |        |
|--------|--------|
| Ogółem | 40 000 |
|--------|--------|

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 12**  
do Uchwały Nr V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

| PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU |                                                                                                                                                                                           |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ       |                                                                                                                                                                                           |                 |
|                                              |                                                                                                                                                                                           | w złotych       |
| Lp.                                          | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Plan na 2007 r. |
| I.                                           | Stan środków obrotowych na początek roku                                                                                                                                                  | 2 700           |
| II.                                          | Przychody                                                                                                                                                                                 | 34 300          |
|                                              | w tym:                                                                                                                                                                                    |                 |
|                                              | wpływy własne:                                                                                                                                                                            | 34 300          |
|                                              | * opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                                                                                                         | 34 000          |
|                                              | * kapitalizacja odsetek                                                                                                                                                                   | 300             |
| III.                                         | Wydatki                                                                                                                                                                                   | 36 000          |
| 1.                                           | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                           | 36 000          |
|                                              | w tym:                                                                                                                                                                                    |                 |
|                                              | * edukacja ekologiczna, uporządkowanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, utrzymanie czystości oraz likwidacja dzikich wysypisk, selektywna zbiórka odpadów (nagrody) | 26 000          |
|                                              | * rekultywacja składowiska odpadów                                                                                                                                                        | 10 000          |
| IV.                                          | Stan środków obrotowych na koniec roku                                                                                                                                                    | 1 000           |

2007-3-27 11:17:00 AM



**Załącznik nr 13**  
do Uchwały Nr V/29/07  
Rady Miejskiej w Choroszczy  
z dnia 28 marca 2007 r.

**Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne**

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                    | Kwota<br>długu na<br>dzień<br>31.12.2006 | Prognoza          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|       |                                                                     |                                          | 2007              | 2008              | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             | 2013             | 2014           | 2015           | 2016           |
| 1     | 2                                                                   | 3                                        | 4                 | 5                 | 6                | 7                | 8                | 9                |                  |                |                |                |
| 1.    | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:<br/>(1.1+1.2+1.3)</b>          | <b>6 880 255</b>                         | <b>11 384 946</b> | <b>10 879 284</b> | <b>9 146 604</b> | <b>7 413 410</b> | <b>5 680 774</b> | <b>3 457 477</b> | <b>1 371 181</b> | <b>824 413</b> | <b>302 011</b> | <b>246 775</b> |
| 1.1   | <b>Zaciągnięte zobowiązania (bez<br/>prefinansowania) z tytułu:</b> | <b>6 880 255</b>                         | <b>6 880 255</b>  | <b>10 879 284</b> | <b>9 146 604</b> | <b>7 413 410</b> | <b>5 680 774</b> | <b>3 457 477</b> | <b>1 371 181</b> | <b>824 413</b> | <b>302 011</b> | <b>246 775</b> |
| 1.1.1 | pożyczek                                                            | 32 700                                   | 32 700            | 3 099 686         | 2 656 800        | 2 214 000        | 1 771 200        | 1 328 400        | 885 600          | 442 800        |                |                |
| 1.1.2 | kredytów                                                            | 5 367 555                                | 5 367 555         | 6 299 598         | 5 009 804        | 3 719 410        | 2 429 574        | 1 349 077        | 485 581          | 381 613        | 302 011        | 246 775        |
| 1.1.3 | obligacji                                                           | 1 480 000                                | 1 480 000         | 1 480 000         | 1 480 000        | 1 480 000        | 1 480 000        | 780 000          |                  |                |                |                |
| 1.2   | <b>Planowane w roku budżetowym (bez<br/>prefinansowania):</b>       |                                          | <b>4 504 691</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| 1.2.1 | pożyczki                                                            |                                          | 3 099 686         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:                                                     |                                          | 1 405 005         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
|       | EBOiR                                                               |                                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| 1.2.3 | obligacje                                                           |                                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| 1.3   | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na<br/>prefinansowanie</b>         |                                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania                                            |                                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania                                              |                                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                |                |                |
| 2     | <b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>                                  | <b>344 581</b>                           | <b>720 462</b>    | <b>2 105 708</b>  | <b>2 073 136</b> | <b>2 000 774</b> | <b>2 923 297</b> | <b>2 193 873</b> | <b>578 954</b>   | <b>537 058</b> | <b>59 492</b>  | <b>64 114</b>  |

|            |                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2.1</b> | <b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>                     | <b>263 973</b>    | <b>505 662</b>    | <b>1 733 238</b>  | <b>1 732 636</b>  | <b>1 732 636</b>  | <b>2 223 297</b>  | <b>2 086 296</b>  | <b>546 768</b>    | <b>522 402</b>    | <b>55 236</b>     | <b>62 624</b>     |
| 2.1.1      | kredytów i pożyczek                                                              | 263 973           | 505 662           | 1 733 238         | 1 732 636         | 1 732 636         | 1 523 297         | 1 306 296         | 546 768           | 522 402           | 55 236            | 62 624            |
| 2.1.2      | wykup papierów wartościowych                                                     |                   |                   |                   |                   |                   | 700 000           | 780 000           |                   |                   |                   |                   |
| 2.1.3      | udzielonych poręczeń                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.2</b> | <b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.3</b> | <b>Splata odsetek i dyskonta</b>                                                 | <b>80 608</b>     | <b>214 800</b>    | <b>372 470</b>    | <b>340 500</b>    | <b>268 138</b>    | <b>197 135</b>    | <b>107 577</b>    | <b>32 186</b>     | <b>14 656</b>     | <b>4 256</b>      | <b>1 490</b>      |
| <b>3.</b>  | <b>Prognozowane dochody budżetowe</b>                                            | <b>20 270 640</b> | <b>27 850 247</b> | <b>37 980 000</b> | <b>39 400 000</b> | <b>25 920 000</b> | <b>26 000 000</b> | <b>26 260 000</b> | <b>26 520 000</b> | <b>26 800 000</b> | <b>27 160 000</b> | <b>27 440 000</b> |
| 3.1        | dochody bieżące                                                                  | 19 006 676        | 26 985 798        | 37 229 400        | 38 650 000        | 25 261 600        | 25 333 000        | 25 585 000        | 25 838 300        | 26 111 430        | 26 464 500        | 26 737 600        |
| 3.2        | dochody majątkowe                                                                | 1 263 964         | 864 449           | 750 600           | 750 000           | 658 400           | 667 000           | 675 000           | 681 700           | 688 570           | 695 500           | 702 400           |
| <b>4.</b>  | <b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>                                            | <b>25 121 974</b> | <b>32 738 501</b> | <b>36 246 762</b> | <b>37 667 364</b> | <b>24 187 364</b> | <b>23 776 703</b> | <b>24 173 704</b> | <b>25 973 232</b> | <b>26 277 598</b> | <b>27 104 764</b> | <b>27 377 376</b> |
| 4.1        | wydatki bieżące                                                                  | 16 780 679        | 18 408 151        | 17 101 597        | 17 257 364        | 17 441 640        | 17 671 191        | 17 934 822        | 18 830 000        | 19 020 000        | 19 250 000        | 19 392 613        |
| 4.2        | wydatki majątkowe                                                                | 8 341 295         | 14 330 350        | 19 145 165        | 20 410 000        | 6 745 724         | 6 105 512         | 6 238 882         | 7 143 232         | 7 257 598         | 7 854 764         | 7 984 763         |
| <b>5.</b>  | <b>Prognozowany wynik finansowy</b>                                              | <b>-4 851 334</b> | <b>-4 888 254</b> | <b>1 733 238</b>  | <b>1 732 636</b>  | <b>1 732 636</b>  | <b>2 223 297</b>  | <b>2 086 296</b>  | <b>546 768</b>    | <b>522 402</b>    | <b>55 236</b>     | <b>55 237</b>     |
| <b>6.</b>  | <b>Relacje do dochodów (w %):</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>6.1</b> | <b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3</b>                                     | 32,64             | 39,06             | 24,08             | 18,82             | 21,92             | 13,3              | 5,22              | 3,11              | 1,13              | 0,91              | 0,67              |
| <b>6.2</b> | <b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3</b>         | 32,64             | 39,06             | 24,08             | 18,82             | 21,92             | 13,3              | 5,22              | 3,11              | 1,13              | 0,91              | 0,67              |
| <b>6.3</b> | <b>splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>                                 | 1,7               | 2,59              | 5,54              | 5,26              | 7,72              | 11,24             | 8,35              | 2,18              | 2                 | 0,22              | 0,23              |
| <b>6.4</b> | <b>splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b> | 1,7               | 2,59              | 5,54              | 5,26              | 7,72              | 9,3               | 8,35              | 2,18              | 2                 | 0,22              | 0,23              |