

Uchwała Nr VI/30/07
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 28.02.2007r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Regimin na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 176, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 13.192.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.202.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwocie 8.383.694 zł, w tym na rok 2007 w kwocie 6.544.551 zł, oraz na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem 3a w kwocie 1.064.000 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.010.413 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie - 1.500.000 zł, i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.510.413 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.010.413 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 110.000 zł.

§ 5

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

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na kwotę 92.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 60.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

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

- 1) przychody - 20.500 zł,
 - 2) wydatki - 21.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 100.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000 zł;

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł,
2. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) 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 400.000 zł,
 - 2) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski

Dane uzupełniające do Uchwały Budżetowej na rok 2007

Założenia:

1. Dochody własne przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów za 2006 rok oraz stawek obowiązujących dla podatków na rok 2007.
2. Dotacje przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr. FIN I/301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2007r, subwencje według informacji przesłanych z Ministerstwa Finansów – załącznik do pisma MF nr. ST3-4820-3/2007,
3. Prognozę wydatków ustalono po analizie:
 - a) wykonania budżetu za 2006r,
 - b) wniosków mieszkańców gminy,
 - c) zapotrzebowania Dyrektorów Szkół w zakresie potrzeb placówek oświatowych,
 - d) zapotrzebowania Kierownika GOPS i innych osób odpowiedzialnych za obsługę gminy,
4. Przy ustalaniu wynagrodzeń przyjęto stan zatrudnienia na dzień 31.10.2006r bez wzrostu wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dla wydatków rzeczowych przyjęto wzrost o 1,9% tj. zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2007 rok. W niektórych przypadkach zostały uwzględnione indywidualne wnioski w zakresie niezbędnych jednorazowych wydatków.
6. Bazą do opracowania budżetu na zadania inwestycyjne wieloletnie był budżet roku 2006. Zadania te w zakresie rzeczowym jak i w sposobie finansowania są zgodne z załącznikami do budżetu przyjętego przez Radę Gminy w 2006r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy przyjęto w wysokości **13.192.572 zł**

1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w paragrafie 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej przyjęto dochody w kwocie **5.000 zł**. Są to planowane wpłaty od ludności na rozwój sieci wodociągowej.

2. Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność w paragrafie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze przyjęto dochody w kwocie **1.700 zł**. Są to wpłaty Starostwa Powiatowego w Ciechanowie za użytkowanie obwodów łowieckich na terenie gminy.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

3.1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - przyjęto wpływy w łącznej kwocie 74.100 złotych.

W tym:

- Paragraf 0470 – Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **1.100 zł**. Są to prognozowane wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
- Paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze przyjęto dochody w kwocie **28.000 zł**. Są to dochody ustalone w oparciu o umowy zawarte z PTC Centertel, BS C-ów i NZOZ Medica w Regiminie.
- Paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych obejmuje prognozowane dochody z planowanych do sprzedaży na rok 2007 działek w kwocie **45.000 zł**.

4. Dział 750 Administracja publiczna

4.1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

- Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **45.061 zł**. zgodnie z pismem nr. FIN I /301/3011/74/2006 z dnia 19.10.2006r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem USC w zakresie administracji rządowej,
- Paragraf 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **500 zł**. Kwotę ustalono w oparciu o wykonanie dochodów roku ubiegłego.

4.2. Rozdział 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – kwota **60.000,00 zł**. – przyjęta na podstawie wykonania roku ubiegłego,
- Paragraf 0970 – Wpływy z różnych dochodów – kwota **2.000 zł**. – dochody własne przyjęte do budżetu na podstawie wykonania roku ubiegłego,

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5.1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **791 zł** – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr. DCI-3101-2/07 z dnia 22 lutego 2007r,

5.2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **3.793 zł.** – zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr. DCI-0301-1/07 z dnia 10 stycznia 2007 roku na sfinansowanie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

6. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75414 Obrona cywilna – paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **400 zł.** zgodnie z pismem nr. FIN I /301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

7.1. Rozdział 75601 – Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych

- Paragraf 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – kwota **1.000 zł.** – na podstawie analizy roku ubiegłego,

7.2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- Paragraf 0310 – Podatek od nieruchomości **2.850.000 zł.** –na podstawie analizy wpływów z 2006 roku. Najwyższą kwotę stanowi w tej pozycji wpłata EUROPOL GAZU tj. 2.280.000 zł.
- Paragraf 0320 – Podatek rolny – **5.500 zł.** – ustalono na podstawie roku ubiegłego,
- Paragraf 0330 – Podatek leśny – **40.000 zł.** ustalono na podstawie wykonania 2006r.

- Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych – **5.000 zł.**- na podstawie analizy wpływów i należności roku ubiegłego,
- Paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – **2.000 zł.** - ustalono na podstawie roku ubiegłego,
- Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **500 zł.**

7.3. Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Paragraf 0310 - Podatek od nieruchomości – **135.000 zł.** – ustalono na podstawie analizy 2006 roku,
- Paragraf 0320 – Podatek rolny – **345.000 zł.** – ustalono na podstawie roku ubiegłego,
- Paragraf 0330 – Podatek leśny – **16.000 zł.** ustalono na podstawie wykonania 2006r
- Paragraf 0340 – Podatek od środków transportowych – **7.500 zł.**- na podstawie analizy wpływów i należności roku ubiegłego,
- Paragraf 0450 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – **1.000 zł.** – na podstawie analizy dochodów roku ubiegłego,
- Paragraf 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych – **24.000 zł.** - ustalono na podstawie roku ubiegłego,
- Paragraf 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **6.000 zł**

7.4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- Paragraf 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej – **31.000 zł.** - ustalono na podstawie roku ubiegłego,
- Paragraf 0480 – wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **48.000 zł.** – przyjęto do budżetu na podstawie wykonania roku ubiegłego,
- Paragraf 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **3.400 zł.** - ustalono na podstawie analizy 2006 roku,

7.5. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Paragraf 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – **855.597 zł.** – na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 określającego planowaną kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok,
- Paragraf 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych – **1.000 zł.**

8. Dział 758 Różne rozliczenia

8.1. Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – **3.118.004 zł.** na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 określającego planowaną kwotę części oświatowej na 2007 rok,

8.2. Rozdział 75807 –Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- Paragraf 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – **995.476 zł.** na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-3/2007 określającego planowaną kwotę części wyrównawczej na 2007 rok,

9. Dział 801 Oświata i wychowanie

9.1. Rozdział - Szkoły podstawowe

- Paragraf 0920 – Pozostałe odsetki – **3.000zł,** - na podstawie analizy dochodów roku ubiegłego,
- Paragraf 6260 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **1.000.000 zł.** – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Regiminie,

10. Dział 852 Pomoc Społeczna

10.1. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **1.554.000 zł.** – zgodnie z pismem nr. FIN I /301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

10.2. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami – kwota **5.200 zł.** – zgodnie z pismem nr. FIN I /301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

10.3. Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- Paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **60.000 zł.** – zgodnie z pismem nr. FIN I /301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2006r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
- Paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **19.000 zł.-** zgodnie z pismem nr. FIN I /301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

10.4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **94.000 zł.-** zgodnie z pismem nr. FIN I /301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

10.5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Paragraf 0830 Wpływy z usług – **50zł.** – opłaty za odpłatne usługi świadczone przez gminę – kwota ustalona na podstawie ubiegłego roku,

10.6. Rozdział 85295 Pozostała działalność

- Paragraf 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **18.000 zł.-** zgodnie z pismem nr. FIN I /301/3011/14/2007 z dnia 21.02.2007r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

11.1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

- Paragraf 0830 – wpływy z usług – **55.000 zł** – ustalono na podstawie roku ubiegłego i są to opłaty za posiłki w stołówce przyszkolnej,

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Paragraf 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł –

kwota **1.700.000 zł.** – środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Regiminie,

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Prognozowane wydatki budżetu gminy wynoszą 16.202.985,00 zł

a) wydatki bieżące	-	8.594.334,00 zł
w szczególności:		
- wynagrodzenia:	-	3.598,717,00 zł.
- pochodne od wyn.	-	754.460,00 zł.
- dotacje	-	152.000,00 zł.
b) wydatki majątkowe	-	7.608.551,00 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków o charakterze majątkowym z podziałem na zadania przedstawiają załączniki nr. 3 i 3a.

Zestawienie analityczne wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono poniżej.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1.1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **36.000 zł.** –na wykonanie zadania pn. Budowa wodociągu w miejscowości Regimin

1.2. Rozdział 01030 –Izby rolnicze

- paragraf 2850 – Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota **7.010 zł.**

1.3. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Paragraf 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota **100 zł.** – przyjęta do budżetu na podstawie wykonania 2006 roku,

2. Dział 020 Leśnictwo

2.1. Rozdział 02095 Pozostała działalność

- paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – kwota **500 zł.** z przeznaczeniem na dokarmianie zwierząt i ptaków w czasie zimy,

3. Dział 600 Transport i łączność

3.1. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

- Paragraf 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **kwota 200.000 zł.** z przeznaczeniem na modernizację dróg wojewódzkich,

3.2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- Paragraf 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **kwota 150.000 zł.** z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej,

3.3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Paragraf 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – kwota **100 zł.** – wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych określone na podstawie analizy roku ubiegłego
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **11.500 zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg – kwota ustalona na podstawie roku ubiegłego,
- Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych – kwota **72.000 zł.** przeznaczona na bieżące naprawy dróg gminnych,
- Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych – kwota **32.600 zł.** – ustalona na podstawie analizy roku ubiegłego – pozycja ta jest przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg,
- Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **100 zł.** – zawiera prognozowane drobne opłaty które mogą wystąpić w związku z realizacją zadań na drogach gminnych,
- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **1.188.432 zł.** - wynika z planu inwestycji na rok bieżący - szczegółowe zestawienie dróg planowanych do modernizacji przedstawia załącznik nr. 3 i 3a,

3.4. Rozdział 60095 Pozostała działalność – dotyczy pracowników gospodarczych pracujących przy utrzymaniu dróg , przystanków i przy utrzymaniu obiektów gminnych

- Paragraf 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **300 zł.** – są to między innymi koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, rękawice.

- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **24.900 zł.** – kwota ta uwzględnia zwrot kosztów przez PUP dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych,
- Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.800 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku ubiegłego,
- Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **4.620 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **660 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.800 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na narzędzia i materiały dla pracowników gospodarczych.
- 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **500 zł.**
- Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.270 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku ubiegłego,

4. Dział 630 Turystyka

4.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **29.000 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie gminy

5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

5.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota **10.000 zł.** – wykup działki komunalnej w m. Regimin – wniosek komisji Rewizyjnej,
- Paragrafy: 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.575 zł,**
 4270 – zakup usług remontowych – kwota **7.350 zł,**
 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **3.675 zł.** są to wydatki na bieżące utrzymanie zasobów komunalnych gminy,
- Paragrafy: 4430 – różne opłaty i składki – kwota **53 zł,**
 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota **2.310 zł** z przeznaczenie na opłaty związane z zasobami mieszkaniowymi gminy,

6. Dział 710 Działalność usługowa

6.1. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne

- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **16.000 zł** z przeznaczeniem na opłacenie zleceń na usługi kartograficzne według zapotrzebowania wynikającego z wniosków mieszkańców gminy

7. Dział 750 Administracja publiczna

7.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

- Paragraf 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **360 zł.** – są to między innymi koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla pracowników administracji rządowej,
- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **84.540 zł.** – kwota ta w znacznej części pokrywana jest z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa,
- Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.700 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku ubiegłego,
- Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **14.000 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **2.000 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.100 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały biurowe dla pracowników administracji rządowej.
- Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **3.600 zł.** z przeznaczeniem na konserwację i drobne naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki,
- Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – **300 zł.** zwrot kosztów badań lekarskich i innych usług związanych ze zdrowiem,
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **1.900 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki roku 2006,
- Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **1.800 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur administracji rządowej,
- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **1.100 zł,**
- Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – kwota **390 zł** – ustalona na podstawie budżetu 2006r,
- Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **1.510 zł** – odpisy dla 2 osób zatrudnionych w administracji rządowej,

- Paragraf 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.100 zł.** – są to zakupy dla administracji rządowej,

7.2. Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota **71.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji tej rady,
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **7.000 zł.** – kwota ta przeznaczona jest na drobne zakupy dla radnych – artykuły biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady Gminy,
- Paragraf 4300 - zakup usług pozostałych – kwota - **500 zł**,
- Paragraf 4410 – Podróże służbowe krajowe –kwota **600 zł**,

6.3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **3200 zł.** – są to między innymi koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla pracowników administracji samorządowej,
- Paragraf 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota **5.100 zł** – wydatki budżetu dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady gminy,
- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **600.500 zł.** – są to wynagrodzenia pracowników administracji samorządowej – kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2006r i poziomu wynagrodzeń w tym dniu obowiązujących,
- Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **45.800 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku ubiegłego,
- Paragraf 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – kwota **10.000 zł.** – ustalona na podstawie roku 2006,
- Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **103.700 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **14.800 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota **1.200 zł.** – przyjęta do budżetu na podstawie roku 2006,
- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł.** – kwota ustalona poniżej wykonania roku ubiegłego,

- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **35.000 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie dla pracowników administracji samorządowej.
- Paragraf 4260 – Zakup energii – **kwota 55.000 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej i ogrzewania,
- Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **12.700 zł.** z przeznaczeniem na konserwacje i drobne naprawy urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego i kserokopiarek Urzędu Gminy,
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **85.000 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki roku 2006 – wydatki uwzględniają wywóz śmieci, przeglądy okresowe urządzeń technicznych, opłaty pocztowe i inne,
- Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **900 zł** – opłata do dostępu do internetu,
- Paragraf 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – kwota – **3.000 zł.**
- Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **12.000 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej administracji samorządowej,
- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **8.300 zł,**
- Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **4.000 zł.** – ustalona na podstawie budżetu 2006r,
- Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **13.200 zł** – odpisy dla osób zatrudnionych w administracji samorządowej,
- Paragraf 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – kwota **3.000 zł** – kwota ta zapewnia uczestnictwo w szkoleniach pracowników Urzędu Gminy w roku 2007,
- Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **12.000 zł.** – są to zakupy dla administracji samorządowej,
- Paragraf 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – kwota **7.500 zł** – obejmuje naprawy sprzętu komputerowego oraz zakup licencji nowych i opłaty roczne za użytkowane w Urzędzie Gminy,
- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **25.000 zł.** – przeznaczona na modernizację budynku Urzędu Gminy,

6.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.500 zł.**
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **2.000 zł.**

Powyższe wydatki obejmują drobne kwoty na zakup materiałów (np. foldery) i usług (np. ogłoszenia w prasie) związanych z promocją gminy

7. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa

7.1. Rozdział 751-01 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Paragrafy 4110, 4120, 4170 obejmują wynagrodzenie i składki ZUS za prowadzenie rejestru wyborców w łącznej kwocie **791 zł.** Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej,

7.2. Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Paragrafy 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4410 obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych, diety komisji obwodowej i gminnej oraz wynagrodzenia i składki ZUS za przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady gminy w kwocie **3.793 zł.** Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **1.300 zł.** naliczona od wynagrodzeń bezosobowych z § 4170,
- Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **250 zł.** naliczona od wynagrodzeń bezosobowych z § 4170,
- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **10.000 zł.** – kwota ustalona poniżej wykonania roku ubiegłego, i nie uwzględnia wzrostu wynagrodzenia,
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **34.550 zł.** – w tej kwocie planowane są wydatki na materiały i wyposażenie dla OSP.
- Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **11.550 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej,
- Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **28.400 zł.** z przeznaczeniem na remonty w obiektach OSP,

- Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – **200 zł.** zwrot kosztów badań lekarskich i innych usług związanych ze zdrowiem,
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **3.000 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wydatki roku 2006,
- Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **3.250 zł** – ustalona na podstawie budżetu 2006r, - obejmuje między innymi ubezpieczenie samochodów OSP,
- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **40.000 zł.** – przeznaczona na modernizację budynków OSP zgodnie z załącznikiem nr. 3a,

8.2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **200 zł**
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **200 zł.**
- Wydatek w całości sfinansowany z dotacji.

9. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9.1. Rozdział Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

- Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **3.600 zł** – ustalona na podstawie budżetu roku ubiegłego,

10. Dział 758 Różne rozliczenia

10.1. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

- Paragraf 4810 - Rezerwy – kwota **110.000 zł.** – przyjęto rezerwę na wydatki których w chwili tworzenia budżetu nie można określić wartościowo np. koszty utrzymania Hali Sportowej,

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

11.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **139.440 zł.**
– są to między innymi dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół,
- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **1.543.631 zł.** – są to wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół,– kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2006r bez wzrostu wynagrodzeń,
- Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **127.665 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku ubiegłego,

- Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **304.286 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **43.294 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota **1.200 zł.** – przyjęta do budżetu na podstawie wniosku dyrektora szkoły,
- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **3.500 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **64.177 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota **9.000 zł** – kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **149.000 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej i ogrzewania, kwota ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **25.310 zł.** z przeznaczeniem na konserwację i drobne naprawy urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego i kserokopiarek w szkołach,
- Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota **5.630 zł** – zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół,
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **29.004 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wnioski dyrektorów szkół – wydatki uwzględniają wywóz śmieci, przeglądy okresowe urządzeń technicznych, opłaty pocztowe i inne,
- Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **3.920 zł** – opłata za dostęp do internetu w szkołach,
- Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **7.200 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej w szkołach,
- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **8.730 zł,**
- Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **5.950 zł** – ustalona na podstawie wniosków dyrektorów szkół,
- Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **125.489 zł** – odpisy dla osób zatrudnionych w szkołach,

- Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **4.800 zł.** – są to zakupy dla szkół,
- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **1.877.077 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr. 3 – 1.829.077 – Budowa Hali Sportowej oraz załącznik nr. 3a –wymiana dachu SP Zeńbok – 48.000 zł,

11.2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **23.159 zł.** – są to między innymi dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli i pracowników świetlicy,
- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **180.537 zł.** – są to wynagrodzenia dla nauczycieli– kwota ustalona według arkusza organizacyjnego na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2006r bez wzrostu wynagrodzeń,
- Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.853 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku ubiegłego,
- Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **37.534 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **5.342 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota **1.800 zł** – ustalona na podstawie wniosku dyrektora,
- Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **13.827 zł** – odpisy dla osób zatrudnionych w świetlicy,

11.3. Rozdział 80110 Gimnazja

- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **57.818 zł.** – są to między innymi dodatek mieszkaniowy i dodatek wiejski dla nauczycieli oraz koszty środków czystości jak mydło, ręczniki, herbatę dla nauczycieli ,
- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota **575.119 zł.** – są to wynagrodzenia dla nauczycieli – kwota ustalona na bazie zatrudnienia na dzień 31.10.2006r bez wzrostu wynagrodzeń,
- Paragraf 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **44.455 zł.** – kwota ustalona w oparciu o wynagrodzenia z roku ubiegłego,
- Paragraf 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **114.900 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,

- Paragraf 4120 – Składki na Fundusz Pracy – kwota **16.350 zł.** naliczona od wynagrodzeń z § 4010,
- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **200 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora gimnazjum,
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **13.500 zł.** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora świetlicy,
- Paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota **6.000 zł** – kwota ustalona na podstawie wniosku dyrektora świetlicy,
- Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **10.000 zł.** z przeznaczeniem na konserwacje i drobne naprawy urządzeń technicznych, sprzętu komputerowego i kserokopiarek w gimnazjum,
- Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – kwota **1.000 zł** – zgodnie z wnioskami dyrektora gimnazjum,
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **5.200 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o wniosek dyrektora gimnazjum – wydatki uwzględniają między innymi opłaty pocztowe itp,
- Paragraf 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet – kwota **1.800 zł** – opłata za dostęp do internetu w gimnazjum,
- Paragraf 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – kwota **1.800 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie faktur za usługi telefonii stacjonarnej,
- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **2.000 zł,**
- Paragraf 4430 – Różne opłaty i składki – kwota **1.500 zł**
- Paragraf 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **38.893 zł** – odpisy dla osób zatrudnionych w gimnazjum,
- Paragraf 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie **1.000 zł.,**
- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **130.000 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr. 3a – zadanie pn. Modernizacja budynku gimnazjum w Regiminie,

11.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **188.284 zł.** – koszty usług ustalono w oparciu o obowiązującą umowę z PKS C-ów i wnioski Dyrektorów placówek szkolnych

11.5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **19.075 zł.** – odpis zgodny z Kartą Nauczyciela
- Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe – kwota **1.427 zł.**

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

12.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **4.000 zł.**
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **1.500 zł.**
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **1.000 zł.**

12.2 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Paragraf 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – **14.100 zł.**
- Paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota **16.400 zł.**
- Paragraf 4220 – Zakup środków żywności – kwota **3.000 zł.**
- Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – kwota **4.000 zł.**
- Paragraf 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota **4.000 zł.**

Wydatki w Dziale 851 wynikają z zakresu prac Gminnej Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i są finansowane ze środków jakie gmina uzyskuje z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

13.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

- Paragraf 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota **18.000 zł.**

13.2. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale – (kwota **1.554.000 zł.**)w całości są finansowane z dotacji celowej. Kwota 1.487.177 są to świadczenia wypłacane mieszkańcom gminy, pozostała część pokrywa koszty obsługi wypłat tych świadczeń,

13.3. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Wydatki w kwocie **5.200 zł.** pochodzą z dotacji celowej i są wydatkowane na opłatę składek j.w.

13.3.Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki w kwocie **139.000 zł.** są wypłacane jako świadczenia społeczne zgodnie z przyznaną dotacją celową

13.4. Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wydatki w kwocie **12.800 zł.** - świadczenia społeczne wypłacane zgodnie z przyznaną dotacją celową

13.5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Kwota wydatków **146.390 zł** zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS planowana na pokrycie kosztów utrzymania. Dotacja pokrywa wydatki w kwocie 94.000 zł, pozostałe wydatki pokrywa gmina, Zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr. 2,

13.6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wydatki w kwocie **17.665 zł.** ustalono na podstawie wniosku Kierownika GOPS i analizy wydatków roku ubiegłego,

13.7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatki w kwocie **48.000 zł.** są przeznaczone na dożywianie dzieci i młodzieży, w tym kwota 18.000 zł. pochodzi z dotacji celowej,

14. Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

14.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału uwzględniono wydatki w kwocie **12.136 zł.** na utrzymanie GCI na I- półrocze 2007r.

Decyzja w zakresie dalszego funkcjonowania GCI zostanie podjęta w ciągu roku 2007,

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

15.1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy zakłada się w łącznej kwocie **253.857 zł.**, z tego odpłatność za zakupione środki żywności wynosi 55.000 zł. i jest planowana w dochodach gminy,

15.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w kwocie **12.000 zł.** są przeznaczone na wypłatę stypendium dla uczniów,

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **4.306.042 zł.**

Przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Regiminie – załącznik nr. 3,

16.2. Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt

- Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – kwota **2.000 zł.**

16.3 Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Paragraf 4260 – Zakup energii – kwota **85.260 zł** – obejmuje koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg w gminie,
- Paragraf 4270 – zakup usług remontowych – kwota **35.070 zł.** z przeznaczeniem na remonty oświetlenia na terenie gminy,

16.4. Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- Wydatki w kwocie **5.250 zł.** planowane na pokrycie wydatków związanych z gospodarką ściekami na terenie gminy, kwota ustalona na podstawie roku ubiegłego,

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

- kwota **17.000 zł** przeznaczona na pokrycie bieżących potrzeb związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz modernizacji świetlicy w miejscowości Jarluty Duże (6.000 zł,) – załącznik nr. 3a.

17.2. Rozdział 92116 Biblioteki

- Planowana dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu – kwota **92.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr. 6,

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

18.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- Planowana kwota w wysokości **3.000 zł.** przeznaczona zostanie na utrzymanie boisk w Regiminie i Szulmierzu.

18.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- Planowana kwota w wysokości **22.500 zł.** przeznaczona zostanie na zakup sprzętu sportowego i usług związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy oraz kwota **60.000 zł** z przeznaczeniem na dotacje na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia

Dane uzupełniające

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią kwotę 1.669.245 zł. Szczegółowy podział przedstawia załącznik nr. 5. do projektu Uchwały.

2. Dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią w Szulmierzu przyjęto w kwocie 92.000 zł. tj. na poziomie 2006r. Kwota dotacji uwzględniona w załączniku nr. 6.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r przedstawia załącznik nr 7
4. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zakłada wpływy w kwocie 20.500 zł. i wydatki w kwocie 21.000zł. Specyfikację dochodów i wydatków funduszu przedstawia załącznik nr. 8 do projektu budżetu.
5. W załączeniu przedstawiono prognozę kwoty długu i jego spłat na rok 2007 i lata następne zgodnie z przedstawioną Uchwałą Budżetową.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski

Autopoprawka
do projektu Uchwały Rady Gminy w Regiminie
w sprawie Uchwały budżetowej na 2007 rok

1. W § 1:

Kwotę „10.479.084 zł” zastępuje się kwotą „13.192.572 zł”

W związku z powyższym § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 13.192.572 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2. W § 2:

1) w ust.1 kwotę „11.579.084 zł” zastępuje się kwotą „16.202.985 zł”

2) w ust.2 kwotę „2.119.143 zł” zastępuje się kwotą „8.383.694 zł”, a kwotę „1.049.000 zł” zastępuje się kwotą „1.064.000zł”

W związku z powyższym § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.202.985 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwocie 8.383.694 zł, w tym na rok 2007 w kwocie 6.544.551 zł, oraz na zadania inwestycyjne w 2007 roku zgodnie z załącznikiem nr. 3a w kwocie 1.064.000 zł.”

3. W § 3:

1) w ust.1 w wierszu 1 kwotę „1.100.000 zł” zastępuje się kwotą „3.050.413 zł” i w wierszu 2 kwotę „1.100.000 zł” zastępuje się kwotą „1.500.000 zł” oraz dopisuje słowa ”i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.510.413 zł.”

2) w ust. 2 kwotę „1.100.000 zł” zastępuje się kwotą „3.010.413 zł”

W związku z powyższym § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.010.413 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie - 1.500.000 zł, i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.510.413 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.010.413 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.”

4. W § 7:

Dopisuje się ust. 2

„2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 60.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7”

5. W § 8:

Zmienia się numerację załącznika nr 7 na nr 8

W związku z powyższym § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 20.500 zł,
- 2) wydatki - 21.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”

6. W § 9:

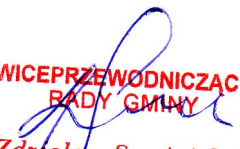
- 1) w ust.2 kwotę “1.100.000 zł” zastępuje się kwotą “1.500.000 zł”,

W związku z powyższym § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.”

- 7. Zmienia się treść załączników nr 1, 2, 3, 3a, 4, 5, dopisuje się załącznik nr. 7 oraz zmienia numerację załącznika 8 stanowiących integralną część uchwały oraz nadaje im się jednolite teksty, stanowiące załączniki do niniejszej Autopoprawki nr. 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski

UZASADNIENIE

do Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Gminy w Regiminie w sprawie Uchwały budżetowej na 2007 rok

W autopoprawce do projektu Uchwały budżetowej na 2007 rok uwzględniono:

1. Zmiany w dochodach na in plus o kwotę **2.713.488 zł**, w wyniku:
 - 1) przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w dniu 11 lutego – pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-0301-1/07 z dnia 10 stycznia 2007r o kwotę **3.793 zł**, (dz.751, rozdz.75109 § 2010)
 - 2) w związku z przeniesieniem terminu zakończenia inwestycji pn. Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Regiminie na rok 2007 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr IV/19/06 z dnia 29.12.2006r jednocześnie wprowadza się do budżetu gminy źródło jej finansowania tj. dotację z Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie **1.000.000 zł** (dz. 801, rozdz. 80101, § 6260).
 - 3) zwiększenia dotacji z EKO FUNDUSZU na budowę oczyszczalni ścieków o kwotę **1.700.000 zł** (dz. 900, rozdz. 90001, § 6290).
 - 4) zwiększenia dotacji o kwotę **200 zł** (dz.852, rozdz. 8513, § 2010) i zmniejszenia dotacji o kwotę **100 zł** (dz. 754, rozdz. 75414, § 2010) na podstawie Planu dotacji na rok 2007 – pismo FIN I/301/3011/14/2007 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21.02.2007r – wpłynęło do Urzędu Gminy dnia 27.02.2007r,
 - 5) zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę **20.390 zł** (dz. 758 rozdz. 75801 § 2920) i zmniejszenia planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007r. o kwotę **10.795 zł** (dz. 758, rozdz. 75801 § 0010) zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr SR3-4820-3/2007.
2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę **4.704.001 zł**, oraz zmniejszono wydatki o kwotę **80.100 zł**
w tym:
 - 1) wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę **4.520.408 zł** i zmniejszono o kwotę **80.000 zł**,
 - 2) wydatki bieżące zwiększono o kwotę **183.593 zł** i zmniejszono o kwotę **100 zł**,

W ramach powyższych zmian w wydatkach inwestycyjnych uwzględniono zwiększenia:

- 1) na zadania inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność,
rozdz.60016 § 6050 – **188.432 zł**
w tym:
 - a) Budowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki
Klice - ok. 1.050 m. – zadanie objęte wieloletnim
programem inwestycyjnym – 11.235 zł
(zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu,
Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa)
 - b) Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Czeruchy
ok. 520 m – zadanie objęte wieloletnim
programem inwestycyjnym – 162.197 zł
(wniosek Komisji Budżet Komisji Budżetu,
Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa)
 - c) Przebudowa drogi gminnej - potrójne utwardzenie
emulsją i grysem w m. Zeńbok ok. 100 m – 15.000 zł
(zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej)

- 2) na zadania inwestycyjne w dziale 801 – Oświata i wychowanie,
rozdz. 80101 § 6050 – **1.829.077 zł**
w tym:
 - a) Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Regiminie - zadanie objęte
wieloletnim programem inwestycyjnym – 1.829.077 zł
(zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu,
Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa)

- 3) na zadania inwestycyjne w dziale 900 – Gospodarka ściekowa i
ochrona wód rozdz. 90001§ 6050 – **2.466.899 zł**
 - a) Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji
w Regiminie - zadanie objęte wieloletnim
programem inwestycyjnym – 2.466.899 zł
(zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu,
Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa)

- 4) na zadania inwestycyjne w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdz. 01010 § 6050 – **36.000 zł**
 - a) Budowa wodociągu w Regiminie o długości

około 800 m. – zadanie objęte wieloletnim
programem inwestycyjnym – 36.000 zł
(zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu,
Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa)

**W ramach powyższych zmian w wydatkach inwestycyjnych
uwzględniono zmniejszenia:**

- 1) na zadania inwestycyjne w dziale 600 – Transport i łączność,
rozd.60016 § 6050 – **80.000 zł** w
tym:
 - a) Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo Wielkie
ok. 2.000 m. – zadanie zdjęte z wieloletniego
programu inwestycyjnego w dn. 29.12.2006r – 80.000 zł
(zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu,
Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa)

**W ramach powyższych zmian w wydatkach bieżących
uwzględniono zwiększenia:**

- 1) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801- Oświata i
wychowanie rozdz.80101 § 4350 – Zakup usług
dostępu do sieci Internet dla Szkoły Podstawowej
w Pniewie – Czeruchach o kwotę – **600 zł**
(zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu,
Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa)
- 2) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 751- Urzędy
naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 o kwotę - **3.793,00 zł**
według poniższego zestawienia paragrafów:

§ 3030	-	2.190,00
§ 4110	-	90,00
§ 4120	-	14,00
§ 4170	-	663,00
§ 4210	-	736,00
§ 4410	-	100,00

Powyższe ustalono zgodnie z pismem Kierownika Krajowego
Biura Wyborczego nr. ZPOW-703-394/06 z dnia 12.12.2006r.

- 3) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60013 § 6300 o kwotę – **80.000 zł** z przeznaczeniem na pomoc w formie dotacji własnej na modernizację drogi powiatowej w m. Koziczyn.
(zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa)
- 4) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 630 Turystyka rozdział 63003 § 4300 o kwotę – **29.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych na terenie gminy
(zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Planowania, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa)
- 5) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005, § 3030 o kwotę - **10.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykup działki od osoby fizycznej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
(zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej)
- 6) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 852 –pomoc społeczna, rozdział 85213 § 4130 o kwotę - **200,00 zł**
- 7) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 § 2820 o kwotę - **60.000,00 zł**

W ramach powyższych zmian w wydatkach bieżących uwzględniono zmniejszenie:

- 1) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414, § 4700 o kwotę **100 zł**.
3. W związku z koniecznością modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zeńboku zmienia się zakres robót wykonywanych w pierwszej kolejności. W związku z tym w załączniku 3a do Uchwały budżetowej - Zadania inwestycyjne w 2007r w poz. 10 skreśla się nazwę zadania „Ocieplenie i elewacja budynku SP w Zeńboku” i zastępuje nazwą zadania „ Wymiana dachu na budynku SP w Zeńboku. Klasyfikacja budżetowa i koszty finansowania inwestycji pozostają bez zmian.
4. Pokrycie zwiększonego deficytu o kwotę **1.910.413 zł** z tytułu wyżej omówionych zmian stanowi pożyczka zwiększona o kwotę 400.000 zł.

oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych ustala się do kwoty **1.510.413 zł**.

W związku z powyższym planowany deficyt budżetu na rok 2007 wyniesie po zmianach **3.010.413 zł** i zostanie pokryty pożyczką w kwocie 1.500.000 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.510.413 zł.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

				w złotych
Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej</i>	5 000
020			Leśnictwo	1 700
	02095		Pozostała działalność	1 700
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 700
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 100
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 100
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1 100
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	28 000
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	45 000
750			Administracja publiczna	107 561
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 561
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	45 061
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	500
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	60 000
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 584
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	791
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	3 793
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3 793
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	400
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 377 497
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	1 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 903 000
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 850 000
		0320	<i>Podatek rolny</i>	5 500
		0330	<i>Podatek leśny</i>	40 000
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 000
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	2 000
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	500
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	534 500
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	135 000

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
		0320	Podatek rolny	345 000
		0330	Podatek leśny	16 000
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500
		0360	Podatek od spadków i darowizn	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 400
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	856 597
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	855 597
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000
758			Różne rozliczenia	4 113 480
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 118 004
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 118 004
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	995 476
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	995 476
801			Oświata i wychowanie	1 003 000
	80101		Szkoły podstawowe	1 003 000
		0920	Pozostałe odsetki	3 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
852			Pomoc społeczna	1 750 250
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 000

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 554 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50
		0830	Wpływy z usług	50
	85295		Pozostała działalność	18 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000
	85401		Świetlice szkolne	55 000
		0830	Wpływy z usług	55 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 000
Dochody ogółem				13 192 572

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 110	7 110						36 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000							36 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	36 000							36 000
	01030		Izby Rolnicze	7 010	7 010						
		2850	<i>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>	7 010	7 010						
	01095		Pozostała działalność	100	100						
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	100	100						
020			Leśnictwo	500	500						
	02095		Pozostała działalność	500	500						
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500	500						
600			Transport i łączność	1 691 582	503 150	26 800	5 280				1 188 432
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000	200 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	200 000	200 000						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000						
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.</i>	150 000	150 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	1 304 732	116 300	100					1 188 432
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	100	100	100					
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	11 500	11 500						
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	72 000	72 000						
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 600	32 600						
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	100	100						
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 188 432							1 188 432
	60095		Pozostała działalność	36 850	36 850	26 700	5 280				
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	300	300						
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	24 900	24 900	24 900					
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	1 800	1 800	1 800					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 620	4 620		4 620				
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	660	660		660				
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 800	1 800						
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500	500						
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	2 270	2 270						
630			Turystyka	29 000	29 000						
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki	29 000	29 000						
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	29 000	29 000						
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 963	24 963						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 963	24 963						
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	10 000						
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 575	1 575						
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	7 350	7 350						
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 675	3 675						
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	53	53						
		4520	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 310	2 310						
710			Działalność usługowa	16 000	16 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 000	16 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	16 000	16 000						
750			Administracja publiczna	1 265 900	1 240 900	739 540	144 500				25 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 400	119 400	90 240	16 000				
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	360	360						
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	84 540	84 540	84 540					
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	5 700	5 700	5 700					
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 000	14 000		14 000				
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 000	2 000		2 000				
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 100	1 100						
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 600	3 600						
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300	300						
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 900	1 900						
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	1 800	1 800						
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 100	1 100						
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	390	390						
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 510	1 510						
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	1 100	1 100						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 100	79 100						
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	71 000	71 000						
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000	7 000						
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500	500						
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	600	600						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 063 900	1 038 900	649 300	128 500				25 000
		3020	<i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	3 200	3 200						
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	5 100	5 100						
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	600 500	600 500	600 500					
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	45 800	45 800	45 800					
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	10 000	10 000		10 000				
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	103 700	103 700		103 700				
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14 800	14 800		14 800				
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	1 200	1 200						
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 000	3 000	3 000					
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	35 000	35 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	55 000	55 000						
		4270	Zakup usług remontowych	12 700	12 700						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900	900						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	8 300						
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200						
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000	12 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500	7 500						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000							25 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 000	2 000						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa	4 584	4 584	1 324	234				
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	791	791	661	130				
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	113	113		113				
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	17	17		17				
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	661	661	661					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	3 793	3 793	663	104				
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	2 190	2 190						
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	90	90		90				
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	14	14		14				
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	663	663	663					
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	736	736						
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	100	100						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 900	92 900	10 000	1 550				40 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 500	92 500	10 000	1 550				40 000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 300	1 300		1 300				
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	250	250		250				
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000	10 000	10 000					
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	34 550	34 550						
		4260	<i>Zakup energii</i>	11 550	11 550						
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	28 400	28 400						
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	200	200						
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000	3 000						
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 250	3 250						
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	40 000							40 000
	75414		Obrona cywilna	400	400						
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200	200						
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	200	200						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 600	3 600						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 600	3 600						
		4430	Różne opłaty i składki	3 600	3 600						
758			Różne rozliczenia	110 000	110 000						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000	110 000						
		4810	Rezerwy	110 000	110 000						
801			Oświata i wychowanie	5 985 676	3 978 599	2 489 960	521 706				2 007 077
	80101		Szkoły podstawowe	4 478 303	2 601 226	1 674 796	347 580				1 877 077
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	139 440	139 440						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 631	1 543 631	1 543 631					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 665	127 665	127 665					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 286	304 286		304 286				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 294	43 294		43 294				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 200						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 177	64 177						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000						
		4260	Zakup energii	149 000	149 000						
		4270	Zakup usług remontowych	25 310	25 310						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 630	5 630						
		4300	Zakup usług pozostałych	29 004	29 004						
		4350	Zakup usług do sieci internet	3 920	3 920						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200	7 200						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 730	8 730						
		4430	Różne opłaty i składki	5 950	5 950						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 489	125 489						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800	4 800						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 877 077							1 877 077
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	277 052	277 052	195 390	42 876				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 159	23 159						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 537	180 537	180 537					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 853	14 853	14 853					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 534	37 534		37 534				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 342	5 342		5 342				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800	1 800						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 827	13 827						
	80110		Gimnazja	1 021 535	891 535	619 774	131 250				130 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 818	57 818						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 119	575 119	575 119					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 455	44 455	44 455					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900	114 900		114 900				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 350	16 350		16 350				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200	5 200						
		4350	Zakup usług do sieci internet	1 800	1 800						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 893	38 893						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000							130 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 284	188 284						
		4300	Zakup usług pozostałych	188 284	188 284						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 502	20 502						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 075	19 075						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 427	1 427						
851			Ochrona zdrowia	48 000	48 000	18 100					
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500	6 500	4 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500	41 500	14 100					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100	14 100	14 100					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400	16 400						
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000						
852			Pomoc społeczna	1 941 055	1 941 055	155 260	50 615				
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000	18 000						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000	18 000						
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 554 000	1 554 000	33 760	26 545				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	285	285						
		3110	Świadczenia społeczne	1 487 177	1 487 177						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950	31 950	31 950					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 810	1 810	1 810					

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600	25 600		25 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945	945		945				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200						
		4430	Różne opłaty i składki	600	600						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 133	1 133						
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 200	5 200						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 200	5 200						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe	139 000	139 000						
		3110	Świadczenia społeczne	139 000	139 000						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 800	12 800						
		3110	Świadczenia społeczne	12 800	12 800						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 390	146 390	107 700	21 310				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 360	1 360						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200	99 200	99 200					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500	8 500	8 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600	18 600		18 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710	2 710		2 710				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500						
		4260	Zakup energii	700	700						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200						
		4350	Zakup usług do sieci internet	500	500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500						
		4430	Różne opłaty i składki	800	800						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020	3 020						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 665	17 665	13 800	2 760				
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	350	350						
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 300	11 300	11 300					
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500	2 500	2 500					
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 400	2 400		2 400				
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	360	360		360				
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	755	755						
	85295		Pozostała działalność	48 000	48 000						
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	48000	48 000						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 136	12 136	6 250	1 380				
	85395		Pozostała działalność	12 136	12 136	6 250	1 380				
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	100	100						
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5 400	5 400	5 400					
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	850	850	850					
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 200	1 200		1 200				

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	180	180		180				
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 300	1 300						
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	280	280						
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 100	1 100						
		4350	<i>Zakup usług do sieci internet</i>	930	930						
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	216	216						
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	210	210						
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	370	370						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 857	265 857	151 483	29 195				
	85401		Świetlice szkolne	253 857	253 857	151 483	29 195				
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	8 521	8 521						
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	140 608	140 608	140 608					
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	10 875	10 875	10 875					
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	25 558	25 558		25 558				
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 637	3 637		3 637				
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 700	1 700						
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	55 000	55 000						
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 958	7 958						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	12 000						
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	12 000	12 000						

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 622	127 580						4 306 042
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 306 042							4 306 042
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 042							4 306 042
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 330	120 330						
		4260	Zakup energii	85 260	85 260						
		4270	Zakup usług remontowych	35 070	35 070						
	90095		Pozostała działalność	5 250	5 250						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100						
		4430	Różne opłaty i składki	3 150	3 150						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 000	103 000			92 000			6 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000	11 000						6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4260	Zakup energii	4 000	4 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000							6 000
	92116		Biblioteki	92 000	92 000			92 000			

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000	92 000			92 000			
926			Kultura fizyczna i sport	85 500	85 500			60 000			
	92601		Obiekty sportowe	3 000	3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 500	82 500			60 000			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000			60 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500						
Wydatki ogółem				16 202 985	8 594 434	3 598 717	754 460	152 000			7 608 551

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmitkielski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

</

* 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)

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Zdzisław Szmigielski

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego chodnika na odcinku Regimin – Lekowo dł.480m	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Humięcin – Andrychy – Przybyszewo o dł. 2.009m.	270 000	270 000	270 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szulmierz na odcinku około 1.000m	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grzybowo o dł. Około 500m.	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jarluty Małe na odcinku około 500m	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w m. Lipa o dł. ok. 1100m.	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - potrójne utwardzenie emulsją i grysem w m. Zeńbok ok.100m	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
9.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lekowo	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
10.	801	80101	6050	Wymiana dachu SP w Zeńboku	48 000	48 000	48 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w Regiminie	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
12.	921	92105	6050	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Regiminie
Ogółem					1 064 000	1 064 000	1 064 000				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Zdzisław Szmigielski

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 010 413
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 510 413
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Zdzisław Szmigielski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			45 061	45 061	45 061	37 678	7 383		
	75011		45 061	45 061	45 061	37 678	7 383		
		2010	45 061						
		4010		34 726	34 726	34 726			
		4040		2 952	2 952	2 952			
		4110		6 532	6 532		6 532		
		4120		851	851		851		
751			4 584	4 584	4 584	1 324	234		
	75101		791	791	791	661	130		
		2010	791						
		4110		113	113		113		
		4120		17	17		17		
		4170		661	661	661			

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75109		3 793	3 793	3 793	663	104		
		2010	3 793						
		3030		2190	2190				
		4110		90	90		90		
		4120		14	14		14		
		4170		663	663	663			
		4210		736	736				
		4410		100	100				
754			400	400	400				
	75414		400	400	400				
		2010	400						
		4210		200	200				
		4700		200	200				
852			1 619 200	1 619 200	1 558 895	33 760	26 545	1 547 177	
	85212		1 554 000	1 554 000	1 493 695	33 760	26 545	1 487 177	

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	1 554 000						
		3020		285	285				
		3110		1 487 177	1 487 177			1 487 177	
		4010		31 950		31 950			
		4040		1 810		1 810			
		4110		25 600			25 600		
		4120		945			945		
		4210		2 000	2 000				
		4270		300	300				
		4300		2 000	2 000				
		4410		200	200				
		4430		600	600				
		4440		1 133	1 133				
	85213		5 200	5 200	5 200				
		2010	5 200						

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130		5 200	5 200				
	85214		60 000	60 000	60 000			60 000	
		2010	60 000						
		3110		60 000	60 000			60 000	
Ogółem				1 669 245	1 608 940	72 762	34 162	1 547 177	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921			Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie z Filią w Szulmierzu	92.000
		92116			
			2480		
Ogółem					92.000

* 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)

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski

**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.	926			1. Szkolenie zawodników sekcji piłki nożnej	60 000
		92605			
			2820		
Ogółem					60 000

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski

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	1 500
II.	Przychody	20 500
1.	Wpłaty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	20 000
2.	Odsetki bankowe	500
III.	Wydatki	21 000
1.	Wywóz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Regimin	11 000
2.	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Regimin	5 000
3.	Zakup nagród dla dzieci biorących udział w programie ekologicznym prowadzonym przez szkoły	3 500
4.	Badanie gleb – pobór prób	1 500
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1 000


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zdzisław Szmigielski