

Uchwała Nr IV/26/06
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 grudnia 2006
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2007.

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **8.447.314 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **7.875.274 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009
zgodnie z załącznikiem nr 3 (*3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku*).
3. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości:
 - dochody **716.628 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
 - wydatki **266.628 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **572.040 zł** z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **572.040 zł**,
2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok,
stanowi załącznik nr 6.

§ 4

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 7 (*7a plan dochodów budżetu państwa na 2007 r.*).
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie **43.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **43.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody **60.000 zł**; wydatki **60.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **116.000. zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

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

- 1) przychody **6.000 zł**,
 - 2) wydatki **7.900 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **600.000 zł**,
- 2) zaciąganie zobowiązań
 - a) 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 **300.000 zł**.

- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Budżetu gminy na rok 2007 opracowany został na kwotę 8.447.314 zł. po stronie dochodów oraz na kwotę 7.875.274 zł. po stronie wydatków.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi 572.040 zł. i stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów .

Na rok 2007 Gmina otrzymała subwencje z budżetu państwa w kwocie 3.535.452 zł. z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.091.528 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.443.924 zł.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową stanowią kwotę 2.073.884 zł, z tego:

- na realizację zadań administracji publicznej kwotę - 49.252 zł,
- na realizację zadań obrony cywilnej kwotę - 500 zł,
- na realizację zadań urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę - 732 zł,
- na realizację zadań Opieki Społecznej zaplanowano środki w kwocie 2.023.400 zł, z tego:

- na realizację świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę - 1.900.000 zł,
- na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwotę - 5.000 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwotę 41.000 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę - 77.400 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 114.000 zł. z tego:

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 80.000 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 14.000 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach 20.000 zł.

Dotację na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwotę - 17.063 zł,

Dotację w kwocie 266.628 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na przeprowadzenie kursów pod nazwą „Kursy zawodowe szansą na zdobycie nowego zawodu dla osób odchodzących z rolnictwa”, oraz w ramach programu SPO kwotę 450.000 zł na rozbudowę budynku komunalnego wyremontowanego w 2006 r.

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zamierzamy osiągnąć w kwocie 1.797.297 zł,

- z podatku rolnego - 189.190 zł,
- z podatku leśnego - 32.120 zł,
- z podatku od nieruchomości planujemy osiągnąć dochody w kwocie - 330.000 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacone w formie karty podatkowej - 6.000 zł,
- z podatku od środków transportowych planujemy wpływy w kwocie- 53.000 zł,

podatek od spadków i darowizn - 1.000 zł,
 wpływy z opłaty targowej -10.500 zł,
 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 500 zł,
 wpływy z opłaty skarbowej - 23.000 zł,
 podatek od czynności cywilnoprawnych - 21.000 zł,
 wpływy z innych lokalnych opłat - 2.500 zł,
 wpływy za zezwolenia alkoholowe- 43.000 zł,
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 7.900 zł,
 podatek dochodowy od osób fizycznych - 1.072.587 zł. i podatek dochodowy od osób prawnych - 5.000 zł.- są to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie 733 zł.

Dochody z majątku gminy zamierzamy osiągnąć w kwocie - 72.257 zł, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości planujemy w kwocie - 327 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy - 71.930 zł,

Wpływy z usług planujemy osiągnąć w kwocie - 120.000 zł, tj . za pobór wody z wodociągu.

W Y D A T K I

Zaplanowano , że wydatki budżetowe w roku 2007 wyniosą 7.875.274 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.032.796 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 102.687 zł, z tego :

- na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodne od płac i fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego w tym dziale konserwatora urządzeń wodnych zaplanowano kwotę 32.701 zł,
- koszty utrzymania hydroforni, energia, badania wody, remonty zaplanowano na kwotę 45.000 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) zaplanowano kwotę 3.000 zł.

W tym dziale zaplanowano również wydatki na usługi związane z odbiorem padliny w kwocie - 7.000 zł.

Zaplanowano również składkę na rzecz Izby Rolniczych w kwocie - 3.700 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 450zł. na opłaty za zmianę użytkowania gruntów .

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.836 zł na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Zaręby kościelne .

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem 898.328 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych w tym na:

- zakup piasku i znaków drogowych kwotę -27.000 zł,
- usługi remontowe - profilowanie dróg kwotę - 20.000 zł,
- odśnieżanie i drobne remonty kwotę - 22.000 zł,

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie -812.265 zł. w tym na:

- modernizacja dróg gminnych planowano środki własne w kwocie - 366.081 zł,
- budowa mostu we wsi Gaczkowo planowano środki własne - 418.184 zł,
- budowa ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych- dokumentacja w kwocie - 8.000 zł,
- przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie - 8.000 zł,
- przebudowa drogi we wsi Stara Złotoria (koło cmentarza) - 12.000 zł

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 17.063 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 37.550. na utrzymanie budynku gospodarki komunalnej przy ul Leśnej w tym:

- zakup oleju opałowego - 22.500 zł,
- energia- 1.200 zł,
- ubezpieczenie budynku- 250 zł.
- adaptacja budynku gospodarczego na budynek mieszkalny przy ul. Leśnej - 13.000 zł,
- remonty bieżące - 600 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł. na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego kwotę 85.000 zł. oraz na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy kwotę 15.000 zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 36.200 zł. na obsługę i nadzór informatyczny- 11.200 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- sieć komputerową w urzędzie gminy planowane środki w kwocie -25.000 zł.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.368.406 zł, z tego na realizację zadań zleconych przez Administrację Rządową w kwocie 49.252 zł, tj. na wynagrodzenia pracownika , pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki rzeczowe .

W rozdziale Rady Gmin zaplanowano wydatki w kwocie 45.650 zł. na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy i wydatki związane z funkcjonowaniem Rady.

W rozdziale Urzędy Gmin- zaplanowano wydatki w kwocie 1.002.376 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kwotę - 824.540 zł,
- na energię elektryczną- 6.336 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania i funkcjonowania urzędu - 35.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 15.000 zł,
- usługi pozostałe tj. prenumerata czasopism, dzienników ustaw, opłaty pocztowe, - 24.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej - 30.000 zł,

- szkolenia pracowników- 5.000 zł,
- ubezpieczenie mienia- 4.500 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe- 25.000 zł,
- dostęp do sieci Internetu - 7.000 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie - 25.000 zł na zakup komputerów .

W rozdziale Pozostała działalność- zaplanowano składki do związku „Ziemia Ostrowska” i „ Związku Gmin i Powiatów” kwotę 4.500 zł. oraz wydatki na sfinansowanie projektu „Kursy zawodowe na zdobycie nowego zawodu dla osób odchodzących z rolnictwa kwocie - 266.628 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 732 zł. na aktualizację rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 62.740 zł, z tego kwotę 62.240 zł, jako wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne zaplanowano kwotę 33.240 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem OSP stanowią kwotę- 22.000 zł,
- na akcje pożarnicze zaplanowano kwotę - 5.000 zł,
- energia elektryczna w straźnicach- 2.000 zł.

W rozdziale Obrona Cywilna zaplanowano wydatki w kwocie 500 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z konserwacją i utrzymaniem sprzętu techniczno- wojskowego.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.000 zł. na wypłatę prowizji za inkaso zobowiązań podatkowych.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 6.442 zł. są to odsetki od kredytów.

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano kwotę 4.500 zł. na obsługę rachunku bankowego.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie - 2.399.909 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe- zaplanowano wydatki w kwocie - 1.439.236 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 861.910 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 65.900 zł,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie) - 52.207 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 2.000 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów -2.200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 168.758 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 24.009 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 79.950 zł, w tym wydatki na: zakup węgla, zakup oleju opałowego, zakup sprzętu, artykułów biurowych i gospodarczych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 400 zł,
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - 9.000 zł,
- zakup energii elektrycznej- 17.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1.200 zł,
- zakup usług pozostałych- 12.100 zł, w tym: prenumerata czasopism, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, kotłowni, oczyszczalni,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.500 zł,
- za usługi internetowe - 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.900 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego i komputerów) - 3.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 77.702 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 54.000 zł :

- wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Zakrzewie Kopijkach - 12.000 zł ,
- wykonanie kompleksowej dokumentacji hali sportowej w Zarębach Kościelnych w kwocie - 42.000 zł.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zaplanowano wydatki w kwocie 116.098 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 104.798 zł,
- energia - 3.600 zł,
- podróże służbowe krajowe - 200 zł,
- zakup środków czystości - 1.500 zł.
- zakup pomocy naukowych - 1.000 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja- zaplanowano wydatki w kwocie 619.627 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 500.527 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 22.600 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów- 2.000 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1.500 zł,
- ubezpieczenie mienia- 2.900 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, drobnego sprzętu) - 60.300 zł,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 400 zł,
- zakup pomocy naukowych - 8.200 zł,
- energia elektryczna- 11.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 3.800 zł, tj. opłaty pocztowe, prenumerata czasopism,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.500 zł,
- za usługi internetowe- 1.500 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 500 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.900 zł,

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół- zaplanowano wydatki w kwocie 194.848 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń- 36.048 zł,
- zakup paliwa - 26.000 zł,
- wynajem samochodu do dowożenia uczniów oraz zwrot za bilety miesięczne- 131.400 zł,
- podróże służbowe krajowe- 200 zł,
- ubezpieczenie samochodu- 1.000 zł,
- ekwiwalent za odzież - 200 zł,

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- zaplanowano kwotę 10.100 zł , przeznaczając na dofinansowanie doskonalenia i doksztalcania nauczycieli.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność- zaplanowano kwotę 20.000 zł. na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 43.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji oraz realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (opłata lekarza psychologa, opłata za kolonie dla dzieci, szkolenia).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.274.452 zł, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne-zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zaplanowano wydatki w kwocie - 1.900.000 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatki bieżące związane z tymi świadczeniami.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, na opłacenie składek.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zaplanowano wydatki w kwocie 105.000 zł, na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe- zaplanowano kwotę 16.000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 131.052 zł, na utrzymanie ośrodka w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za odzież, koszty podróży służbowych - 121.052 zł,
- zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia - 2.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 4.000 zł,
- za usługi pocztowe - 2.000 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.000 zł,

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zaplanowano wydatki w kwocie 77.400 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników- opiekunek i pochodne od płac, wydatki socjalne oraz fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność- zaplanowano wydatki w kwocie 40.000 zł. na dożywianie dzieci w szkołach.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne- zaplanowano wydatki w kwocie 82.917 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 242.716 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód- zaplanowano wydatki w kwocie 14.000 zł. z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z wód podziemnych.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 84.000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej 55.000 zł, oraz kwotę 29.000 zł. zaplanowano na inwestycję budowy nowych punktów świetlnych.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność- zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 144.716 zł, w tym na:

- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz zatrudnienie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS i ekwiwalenty za pranie - 45.866 zł,
- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku gospodarki komunalnej - 83.750 zł,
- usługi pozostałe - 600 zł,
- usługi remontowe - 6.000 zł,

- ubezpieczenie pojazdów - 1.500 zł,
- energia elektryczna w budynku komunalnym - 7.000 zł,

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie- 192.695 zł .

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Chmielewie planowano środki w kwocie - 76.695 zł .

W rozdziale 92116 Biblioteki- zaplanowano dotacje na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 116.000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z zakupem księgozbioru, ubezpieczeniem mienia , zakupem materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratą czasopism oraz rozmowy telefoniczne i opłaty internetowe.

PLAN DOCHODÓW NA 2007 ROK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 647,00
	01095		Pozostała działalność	2 647,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00
		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	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
600			Transport i łączność	17 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 063,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 270,00
		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	21 270,00
750			Administracja publiczna	320 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 252,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	733,00
	75095		Pozostała działalność	270 828,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, ednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od nnej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	199 971,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od nnej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na żądania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	66 657,00
			Jrzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z oudżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych żądań zleconých gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Jochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 797 297,00
	75601		Wpływy z podatku dochdcowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od Czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ednostek organizacyjnych	226 210,00
		0310	Podatek od nieruchomości	211 400,00
		0320	Podatek rolny	990,00

		0330	Podatek leśny	13 820,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	419 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	118 600,00
		0320	Podatek rolny	188 200,00
		0330	Podatek leśny	18 300,00
		0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00
		0360	Podatek od spaaków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
	75618		IA/ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 077 587,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 072 587,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	3 535 452,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 091 528,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 091 528,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 443 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 443 924,00
			Oświata i wychowanie	4 960,00
	80195		Pozostała działalność	4 960,00
		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	4 960,00
852			Pomoc społeczna	2 137 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	489 180,00
	30C55		Pozostała działalność	489 180,00
		0.7C	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180.00
		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	39 000.00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000.00

8 447 314,00

Przewodniczący Rady

 mgr Marek Nowicki

PLAN WYDATKÓW NA 2007 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 687,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		42-20	Zakup energii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 836,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz rzb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00
	01095		Pozostała działalność	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
600			Transport i łączność	898 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	881 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 265,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
720			Informatyka	36 200,00
	72095		Pozostała działalność	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
750		Administracja publiczna	1 368 406,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 002 376,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 510,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	6 336,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75095	Pozostała działalność	271 128,00
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 663,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 555,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 625,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 875,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 829,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	399,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00

		4308	Zakup usług pozostałych	160 620,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00
751			Jrzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli t ochrony prawa oraz sadownictwa	732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4140	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	22 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
			Obsługa długu publicznego	6 442,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 442,00
		8070	Dsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	6 442,00
758			Różne rozliczenia	4 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 399 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 439 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 207,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 950,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00
	4260	Zakup energii	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00
	435C	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 702,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 925,00
80110		Gimnazja	619 627,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 200,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 465,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 848,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 382,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
80195		Pozostała działalność	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	43 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
	4260	Zakup energii	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
852		Pomoc społeczna	2 274 452,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 828 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 569,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 83500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 248.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370.00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 271.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370.00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 917,00
	85401		Świetlice szkolne	82 917,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 332.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 880.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 717.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 746.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 387.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000.00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 000,00
		4260	Zakup energii	55 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000.00
	90095		Pozostała działalność	144 716.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 606.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 750.00
		4260	Zakup energii	7 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	600.00

PLAN LIMITU WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2007-2009

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Program/Zadanie/Rok/Zródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
ZADANIA INWESTYCYJNE			8 843 796,00
Budowa gminnego Ośrodka Kultury	Op. 911 / 91106	2009 - 2009	750 000,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			750 000,00
EFRR	500 000,00		
Środki własne	250 000,00		
Budowa mostu w Gączkowie	Op. 600 / 60016	2007 - 2007	418 184,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			418 184,00
Środki własne	418 184,00		
Budowa nowych punktów świetlnych	Op. 900 / 90015	2007 - 2007	29 000,00
Środki własne ROK 2007	29 000,00		
Budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków	Op. 400 / 40001	2008 - 2009	1 000 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			400 000,00
GFOS	200 000,00		
Środki własne	200 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			600 000,00
GFOS	300 000,00		
Środki własne	300 000,00		
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zaręby Kościelne	Op. 010 / 01010	2007 - 2007	10 836,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			10 836,00
Środki własne	10 836,00		
Budowa ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych - dokumentacja	Op. 600 / 60016	2007 - 2008	90 000,00
Środki własne ROK 2007	8 000,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			90 000,00
EFRR	45 000,00		
Środki własne	45 000,00		
Modernizacja dróg gminnych	Op. 600 / 60016	2007 - 2007	365 081,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			365 081,00

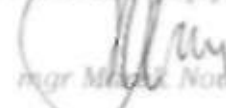
Środki własne	398 000,00		
Nadbudowa szkoły podstawowej w Zarebach Kościelnych	<i>1/2 300 000 2010/1</i>	2008 - 2009	580 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			30 000,00
Środki własne	30 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			550 000,00
EFRR	330 000,00		
Środki własne	200 000,00		
Opracowanie dokumentacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Za	<i>1/2 500 000 9/2011</i>	2008 - 2009	55 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			55 000,00
Środki własne	55 000,00		
Przebudowa drogi Gąsiorowo- Pułazie	<i>1/2 600 000 6/2010</i>	2008 - 2009	343 000,00
Środki własne <i>Rok 2008</i>	13 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			330 000,00
EFRR	200 000,00		
Środki własne	130 000,00		
Przebudowa drogi Grabowo-Kiełbanka	<i>1/2 600 000 6/2010</i>	2008 - 2009	458 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			18 000,00
Środki własne	18 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			440 000,00
EFRR	300 000,00		
Środki własne	140 000,00		
Przebudowa drogi Kępsie Borowe-Uścienek Wielki	<i>1/2 600 000 6/2010</i>	2008 - 2009	698 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			28 000,00
Środki własne	28 000,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			670 000,00
EFRR	370 000,00		
Środki własne	300 000,00		
Przebudowa drogi przez wieś Zgliczewo Panienskie	<i>1/2 600 000 6/2010</i>	2007 - 2008	192 000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł:			8 000,00
Środki własne	8 000,00		
Rok 2008, w tym ze źródeł:			184 000,00
EFRR	100 000,00		

Środki własne	84 000,00			
Przebudowa drogi Rawy - Nienafy Szymany		Pr. 600 zł 600 zł	2008 - 2009	783 000,00
Środki własne <i>ROK 2008</i>	18 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł				745 000,00
EFRR	500 000,00			
Środki własne	245 000,00			
Przebudowa drogi Świerze Panki - Świerze Kielce		Pr. 600 zł 600 zł	2008 - 2009	195 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł				15 000,00
Środki własne	15 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł				180 000,00
EFRR	100 000,00			
Środki własne	80 000,00			
Przebudowa drogi we wsi Chmielowo		Pr. 600 zł 600 zł	2008 - 2009	375 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł				95 000,00
Środki własne	95 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł				280 000,00
EFRR	200 000,00			
Środki własne	80 000,00			
Przebudowa drogi we wsi Nienafy Szymany w kierunku Skądy St.		Pr. 600 zł 600 zł	2008 - 2009	370 000,00
EFRR <i>ROK 2009</i>	200 000,00			
Środki własne	170 000,00			
Przebudowa drogi we wsi Nowa Złotota (Kolonia)		Pr. 600 zł 600 zł	2008 - 2009	588 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł				18 000,00
Środki własne	18 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł				560 000,00
EFRR	300 000,00			
Środki własne	250 000,00			
Przebudowa drogi we wsi Stara Złotota (koło cmentarza)		Pr. 600 zł 600 zł	2007 - 2008	472 000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł				12 000,00
Środki własne	12 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł				460 000,00
EFRR	260 000,00			

Środki własne	200 000,00			
Przebudowa drogi Zakrzewo Kopiki - Mianówek		1/2 600 zł 600 zł	2008 - 2009	468 000,00
Środki własne ROK 2008	18 000,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł				440 000,00
EFRR	240 000,00			
Środki własne	200 000,00			
Przebudowa drogi przez wieś Zgliczewo Szlacheckie - dokumenta		1/2 600 zł 600 zł	2008 - 2009	343 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł				17 000,00
Środki własne	17 000,00			
Rok 2008, w tym ze źródeł				326 000,00
EFRR	200 000,00			
Środki własne	129 000,00			
Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chmielowie		1/2 911 zł 911 zł	2007 - 2007	76 695,00
Rok 2007, w tym ze źródeł				76 695,00
Środki własne	76 695,00			
✓ Sieć komputerowa w urzędzie gminy		1/2 250 zł 250 zł	2007 - 2007	25 000,00
Środki własne ROK 2007	25 000,00			
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy hali s		1/2 801 zł 801 zł	2007 - 2007	42 000,00
Środki własne ROK 2007	42 000,00			
Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Zakrzewie		1/2 801 zł 801 zł	2007 - 2007	12 000,00
Środki własne ROK 2007	12 000,00			
Wymiana stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku Urzędu G		1/2 750 zł 750 zł	2008 - 2008	140 000,00
Rok 2008, w tym ze źródeł				140 000,00
Środki własne	140 000,00			
Zakup komputerów		1/2 750 zł 750 zł	2007 - 2007	25 000,00
Rok 2007, w tym ze źródeł				25 000,00
Środki własne	25 000,00			

Razem 8 843 796,00

Przewodniczący Rady



mgr Michał Nowacki

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2007 ROK

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Roľnictwo i łowiectwo	10 836,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 836,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Zaręby Kościelne	10 836,00
600			Transport i łączność	812 265,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 265,00
			Budowa mostu w Gaczkowie	418184,00
			Budowa ul. Mokrej w Zarębach Kościelnych • dokumentacja	8 000,00
			Modernizacja dróg gminnych	366 081,00
			Przebudowa drogi przez wieś Zgleczewo Panieńskie	8 000,00
			Przebudowa drogi we wsi Stara Ztotoria (kolo cmentarza)	12 000,00
720			Informatyka	25 000,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Sieć komputerowa w urzędzie gminy	25 000,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup komputerów	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	54 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy hali sportowej w Zarębach Kościelnych	42 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w Zakrzewie Kopijkach	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 695,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 695,00
			Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chmielewie	76 695,00

1 032 796,00

Przewodniczący Rady

 mgr Maciej...

Plan na programy realizowane z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	266 628,00
	75095		Pozostała działalność	266 628,00
		2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	199 971,00
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	66 657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00

716 628,00



 Zaręby Kościelne Gmina

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wyczerpanie (9+13)	z tego:											
								Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	7 tego. źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	i tego, źródła finansowania:						
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na j. prefinansowania 7 budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
		1	•			1													
1	Wydatki bieżące razem:			27 336	6 834	20 502	27 336	6 834			6 834	20 502							20 502
	Program:	ZPORR	750 75095																
	Priorytet:	2																	
	Działanie:	2.5																	
	Nazwa projektu:	"Kursy zawodowe - szansą na zdobycie nowego zawodu dla osób odchodzących z rolnictwa "																	
1.1	Razem wydatki: 2006 r.			27 336	6 834	20 502	27336	6834			6 834	20 502							20 502
2.	Wydatki bieżące razem :			266 628	66 657	199 971	266 628	66 657			66 657	199 971							199 971
	Program:	ZPORR	750 75095																
	Priorytet:	2																	
	Działanie:	2.5																	
	Nazwa projektu:	"Kursy zawodowe - szansą na zdobycie nowego zawodu dla osób odchodzących z rolnictwa "																	
2.1	Razem wydatki: z tego: 2007 r.			266 628	66 657	199 971	266 628	66 657			66 657	199 971							199 971
Ogółem (1+2)				293 964	73 491	220 473	293 964	73 491			73 491	220 473							220 473

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2007 ROK.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Lp.	T R E Ś Ć	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	KWOTA
1.	Planowane dochody		8.447.314
2.	Planowane wydatki		7.875.274
3.	Wynik (różnica 1 i 2 (+) lub między 1 i 2 (-))		+ 572.040
I.	Przychody		
1.	Sprzedaz papierów wartościowych (+)		
2.	Kredyty zaciągnięte w bankach krajowych (+)		
3.	Pożyczki (+)		
4.	Prywatyzacja majątku (+)		
5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (+)		
6.	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		
II.	Rozchody		-572.040
1.	Wykup papierów wartościowych (-)		
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	992	572.040
III.	Udzielone pożyczki (-)		


Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych. _adań zleconych ustawami

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 252,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 252,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	732,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			pomoc społeczna	2 023 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (/wią/kom gmin) ustawami	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 400,00

Razem

2 073 884,00

Przewodniczący Rady

 Marcin Nowicki

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 252,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 424,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	968,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
		430	Zakup usług pozostałych	600,00
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	732,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	737,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	732,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		430	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	2 023 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 000,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00
		311	Świadczenia społeczne	1 828 681,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 273,00
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	484,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	
		430	Zakup usług pozostałych	8 400,00
		443	Różne opłaty i składki	300,00

	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
	474	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 000,00
	413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
	311	Świadczenia społeczne	41 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 400,00
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 271,00
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 829,00
	412	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00

Ra*em

2 073 884,00

Przewodniczący Rady

 mgr Marcin Nowacki

PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK

Załącznik Nr 7 a do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dz.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Kwota	5% dochodu należnego gminie	Różnica do przekazania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14.6521	7331	13.919
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	14.652	733	13.919
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	14.652	733	13.919

Przewodniczący Rady
M. Kowacki
mgr Marek Kowacki

Plan dochodów z realizacji na podstawie porozumień między jst.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Transport i łączność	17 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 063,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 063,00

17 063,00

Przewodniczący Rady
[Signature]
mgr Marek Nowacki

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

			Przychody	60.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000
	85401		Świetlice szkolne	60.000
		0970	Wpływy z różnyclh dochodów	60.000
			Koszty	60.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000
	85401		Świetlice szkolne	60.000
		4220	Zakup środków żywności	60.000

Przewodniczący Rady

mgr Mariusz Nowacki

PLAN -ZASADY DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV//26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 000,00
	92116		Biblioteki	116 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000.00

116 000,00

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Jednostka: Fundusz Ochrony Środowiska

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200,00
			Przychody	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 000,00
			Koszty	7 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

PROGNOZA DŁUGU

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/26/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2006 r.

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca pożyczkobiorca	Data Zaciągnięcia	Kwota zadłużenia w/g stanu na 31.12.2007 (po spłatach 2007 r.)	Planowane kwoty spłaty w latach							
				2007				2008	2009	Lata nas- tęp. ne	
				ogółem	z tego w kwocie						
i.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	12.	13.
Długoterminowe											
Modernizacja dróg gminnych Rozbudowa szkoły Adaptacja budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej 16 a w Zarębach Kościelnych z przeznaczeniem na funkcje kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu	BS Osirów Maz	15.12.04 23.10.06	66.480	572.040	480.510	30.510	30.510	30.510	33.240	33.240	
Odsetki			3.376	6.442	2.141	1.792	1.441	1.068	3.500	876	
Krótko terminowe											
Odsetki											
Fundusze strukturalne lub Fundusz Spójności											
Poręczenia i gwarancje Odsetki											
Zobowiązania wymagalne											
Ogółem dług			66.480	572.040	480.510	30.510	30.510	30.510	33.240	33.240	
Ogółem odsetki			3.376	6.442	2.141	1.792	1.441	1.068	2.500	876	
Dochody budżetu			8.447.314	8.447.314	2.449.328	4.448.600	6.447.900	8.447.314	8.778.300	9.656.100	
Wskaźnik (15%) art. 169 u.f.p. (splata)				6,85					0,41	0,35	
Wskaźnik (60%) art. 170 u.f.p. (dług)			0,79						0,38		-

Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

OPINIA

Komisji Rewizyjnej
w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok
sporządzona w dniu 28 grudnia 2006 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Roman Ugniewski - Przewodniczący
2. Tadeusz Brzozowski - Członek
3. Waldemar Chojnowski - Członek
4. Ryszard Jabłonka - Członek Komisji

po zapoznaniu się z projektem budżetu gminy na rok 2007 pozytywnie opiniuje projekt budżetu na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji


Roman Ugniewski

O P I N I A

Komisji Budżetu, Oświaty, Rolnictwa, Kultury,
Sportu i Rekreacji
w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok sporządzona w
dniu 28 grudnia 2006 roku

Komisja w składzie:

1. Marek Rostkowski - Przewodniczący
2. Hanna Rostkowska - Członek
3. Bożena Łada - Członek
4. Wiesław Dmochowski - Członek

po zapoznaniu się z projektem budżetu gminy na rok 2007 pozytywnie opiniuje
projekt budżetu na 2007 rok.

Przewodniczący Komisji

Marek Rostkowski
Rostkowski Marek

Uchwała Nr 396/O/2006

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2006 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne projekcie budżetu Gminy na 2007 rok.

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - Członek Kolegium **Wojciech Balcerzak**
Członkowie - Członek Kolegium **Henryk Kieres**
- Członek Kolegium **Elżbieta Dorota Głazewska**

na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) przedłożony projekt opiniuje w sposób następujący:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy Wójtowi Gminy odwołanie do Kolegium Izby, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2006 roku doręczony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projekt budżetu Gminy Zaręby Kościelne na 2007 rok. Projekt przedłożono wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2007 i lata następne.

Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Projekt budżetu Gminy prognozuje:

- 1) dochody - 7.997.314 zł,
- 2) wydatki - 7.875.274 zł.

Nadwyżka budżetu ustalona w projekcie w kwocie 122.040 zł przeznaczona zostanie na spłaty kredytów.

Opracowano plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej po stronie dochodów i wydatków w kwocie 2.073.884 zł.

W projekcie określono wydatki inwestycyjne na rok 2007 w kwocie 1.032.796 zł i wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w kwocie 8.843.796 zł.

Określono plany przychodów i wydatków: funduszu celowego.

Zaplanowano dotacje dla instytucji kultury.

Opracowana przez Wójta Gminy:

- informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane o: przysługujących Gminie prawach własności i innych prawach majątkowych, dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania tych praw, a także dane o zmianach w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- prognoza długu- przewiduje zachowanie relacji określonych w art. 169 i 170 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zaręby Kościelne.
2. Prezes RIO w Warszawie.
3. a/a.

Przewodniczący:

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

mgr Włodzisław Balcerzak