

Uchwała Nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2006 r.
w sprawie uchwalenia budżetu miasta 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 Miejska w Raciążu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości 9.832.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 9.145.276,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 687.675,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 95.000,00 zł,
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 592.675,00 zł,
2. Rozchody w wysokości 687.675,00 zł, określa załącznik nr 4.

§ 4

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

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.



§ 6

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – 640.000,00 zł, wydatki – 639.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 120.000,00 zł; wydatki – 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej :
 - 1) z tytułu dopłaty do remontów i eksploatacji budynków komunalnych - 60.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 250.000,00 zł,
 - 2) działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 30.000,00 zł,
 - 2) wydatki - 30.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000,00 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 600.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2007 roku i lata następne.

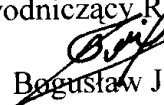
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

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

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bogusław Jeżak

B U D Ż E T

MIASTA RACIAŹ

NA 2007 ROK

GRUDZIEŃ 2006 ROK

SPIS TREŚCI

1. Uwagi ogólne
2. Dochody budżetowe
3. Wydatki budżetowe
4. Załączniki do budżetu od nr 3 do nr 10
5. Informacja o mieniu komunalnym
6. Prognoza długu

UWAGI OGÓLNE

Budżet miasta jest to jego roczny plan finansowo - rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki budżetowej, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych, w którym przewiduje się dochody i wydatki wpływające i wypływające z kasy miejskiej.

Głównym dochodem jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych, drugą pozycją są dochody własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dzierżawy mienia komunalnego oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe. Z tego względu przy konstruowaniu budżetu na rok 2007 wykorzystano analizy potrzeb zgłaszanych przez Burmistrza, kierowników jednostek organizacyjnych oraz na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady.

Budżet przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2006 r.;
- informacjach podawanych na seminariach organizowanych z udziałem pracowników Ministerstwa Finansów;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję ogólną składającą się z subwencji wyrównawczej i równoważącej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2007;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/3011/74/2006 z dnia 2006-10-19 o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej: administracji publicznej, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia nr
- informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta;
- szacunkowych dochodów uzgodnionych wspólnie z Urzędem Skarbowym w Płońsku;

Podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i założenia do budżetu przedstawiają się następująco:

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wynosi 101,9 % ;
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – pozostaje na poziomie nominalnym z 2006 r.
- Górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2007 wzrosną o wskaźnik inflacji – 1,9 % ;
- Przewidywana inflacja na rok 2007 – 1,9 % ;
- Wysokość składek na Fundusz Pracy pozostaje na dotychczasowym poziomie 2,45 % ;
- Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie zwiększony, w stosunku do budżetu na 2006 rok, o kwotę 111.576,00 zł, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.
- Zaplanowana, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, subwencja oświatowa została zmniejszona w stosunku do kwoty ostatecznej subwencji na 2006r. o kwotę 8.886,00 zł;
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2007 r. zmalała o kwotę 59.895,00 w stosunku do kwoty z 2006 r. - informacja z Ministerstwa Finansów.
- Część równoważąca subwencji ogólnej na 2007r. wzrosła o kwotę 2.147,00 zł w stosunku do roku 2006. - informacja z Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednym z dochodów gmin jest subwencja ogólna składająca się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Gminy otrzymają dodatkowy dochód w postaci dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W przygotowanym budżecie miasta na 2007 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z tytułu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej. Do chwili opracowywania budżetu nie otrzymano informacji o innych dotacjach na zadania zlecone.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta na 2007 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **9.832.951,00 zł**, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , w tym na urzędy wojewódzkie, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, pozostałe wydatki obronne , bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej - **2.166.352 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - **228.000,00 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej - **3.866.911,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **509.082,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej - **106.210,00 zł**,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **1.420.000,00 zł**,
- dochody własne - **1.536.396,00 zł**.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do budżetu .

Z powyższych załączników wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatki i opłaty lokalne oraz dotacje. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do planu zgodnie z przewidywanym wykonaniem za 2006 rok nie podwyższając stawek o wskaźnik inflacji.

Strukturę dochodów przedstawia poniższa tabela :

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2006r	Plan na 2007 rok	
	Kwota	Kwota	% (3:2)
1	2	3	4
Udziały w podatkach	1.208.424	1.420.000	117,5
Dochody własne	2.781.570	1.536.396	55,23
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.770.828	2.166.352	122,33
Subwencje	4.548.837	4.482.203	98,53
Dotacje celowe na zadania własne	333.115	228.000	68,44
Dotacje celowe na podstawie porozumień	11.000	0	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	51.360	0	0,00
Ogółem :	10.705.134	9.832.951	91,93

Jak wynika z powyższej tabeli – dochody ogółem zmalały o kwotę 872.183,00 zł w porównaniu z rokiem 2006, z czego: - subwencje otrzymane z budżetu państwa zmalały o kwotę 66.634,00 zł, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wzrosły o kwotę 395.524,00 zł, - dochody własne zmalały o kwotę 1.245.174,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne zmalały o kwotę 105.115,00 zł, pozostałe dotacje zmalały o kwotę 62.360,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta na 2007 rok zamykają się kwotą **9.145.276,00 zł.**

Z tego:

- wydatki bieżące własne - **6.918.924,00 zł**,
w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - **4.067.712,00 zł**
 - dotacje dla MCK, Niepublicznego Przedszkola oraz ZGM - **640.000,00 zł;**
 - środki na obsługę długu - **100.000,00 zł;**
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **2.166.352,00 zł;**
- wydatki inwestycyjne - **60.000,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2007 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek i kredytów w wysokości **687.675 zł** oraz odsetek w kwocie **100.000,00 zł.** Spłata pożyczek i kredytów dokonywana jest z dochodów własnych, a więc o tyle przeznaczono środków mniej na wydatki.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2006 zwiększając plan na 2007 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów. Analizując potrzeby zgłaszanych wniosków przez kierowników podległych jednostek nie w pełni również zabezpieczono środki na działalność klubu sportowego, remonty budynków komunalnych, remonty ulic i chodników oraz na zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Największą pozycję wydatków bieżących własnych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną oraz administrację państwową i samorządową.

Środki na zadania zlecone z tytułu opieki społecznej w stosunku do środków przyznanych na rok 2006 zostały zwiększone o kwotę 394.772,00 zł, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych. W budżecie na rok 2007 zaplanowano środki niezbędne na zatrudnienie opiekunek domowych, które będą świadczyć usługi osobom starszym i samotnym, potrzebującym codziennej opieki. Prace te dla osób najbardziej potrzebujących obecnie wykonują zatrudnione, w dwóch pełnych etatach, wykwalifikowane pracownice MOPS oraz osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych.

W dziale administracji publicznej również zabezpieczono środki na płace dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z którymi podpisano umowy o pracę w 2006 r.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2007 ROK

Na wydatki inwestycyjne, w budżecie na 2007 rok, zaplanowano kwotę **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu.

Planowane w budżecie środki na inwestycje stanowią 0,65 % ogółu budżetu.

Ze względu na ograniczone środki, jakie można było przeznaczyć na zadania inwestycyjne nie udało się przyjąć do realizacji wszystkich zgłaszanych zadań inwestycyjnych, z uwagi na konieczność spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne.

Z chwilą pojawienia się nowych możliwości finansowych budżetu środki te zostaną rozdysponowane na brakujące zadania inwestycyjne.

FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Ogółem planowane dotacje dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości **640.000,00 zł** zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do budżetu.

Na powyższe dotacje składają się dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 250.000,00 zł, Niepublicznego Przedszkola w Raciążu w wysokości 330.000,00 zł. oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 60.000,00 zł.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na spłatę rat pożyczek i kredytów wraz z odsetkami, bieżące funkcjonowanie podległych jednostek, utrzymanie miasta a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwością jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle malejących dochodach, a rosnących wydatkach, na które gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2007, podobnie jak w roku ubiegłym, nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania miasta oraz jednostek organizacyjnych.

Budżet jest niezmiernie napięty i w trakcie wykonywania budżetu w 2007 roku jego wykonawcy muszą pamiętać o oszczędnej i gospodarnej działalności. Należy pamiętać o przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i nie dokonywaniu zleceń ponad planowane środki w budżecie.

Za wykonanie budżetu odpowiada Burmistrz oraz Skarbnik i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta.

Liczymy na wyrozumiałość oraz wzmożone działania celem pozyskania dodatkowych środków z różnych źródeł pozabudżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

Treść	Klasyfikacja	§	Plan na 2007r.
1	2	3	4
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			45.500,00
Gospodarka gruntami i nieruch.	70005		45.500,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	13.000,00
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		0750	25.000,00
Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.		0760	2.000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	5.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	500,00
Dział 750 – Administracja publiczna			79.000,00
Urzędy wojewódzkie	75011		77.000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.		2360	500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	76.500,00
Urzędy Gmin	75023		2.000,00
Wpływy z różnych dochodów.		0970	2.000,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			752,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		752,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.		2010	752,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa			600,00
Obrona cywilna	75414		600,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami.		2010	600,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2.894.396,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		30.050,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350	30.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	50,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		792.306,00
Podatek od nieruchomości		0310	700.000,00
Podatek rolny		0320	54,00
Podatek od środków transportowych		0340	20.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	5.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	200,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	67.052,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		550.040,00
Podatek od nieruchomości		0310	385.000,00
Podatek rolny		0320	13.000,00
Podatek leśny		0330	30,00
Podatek od środków transportowych		0340	80.000,00
Podatek od spadków i darowizn		0360	5.000,00
Podatek od posiadania psów		0370	10,00
Wpływy z opłaty targowej		0430	60.000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	5.000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat		0910	2.000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		102.000,00
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	50.000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	50.000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.		0490	2.000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	75621		1.420.000,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	1.390.000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	30.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia			4.482.203,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		3.866.911,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	3.866.911,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807		509.082,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	509.082,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		106.210,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	106.210,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie			10.000,00
Szkoły podstawowe	80101		10.000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	10.000,00

Dział 852 – Opieka społeczna			2.320.500,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.901.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1.900.000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	1.000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213		12.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	12.000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. Społeczne i zdrowotne	85214		242.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	154.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		2030	88.000,00
Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		124.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		2030	124.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		25.500,00
Wpływy z usług		0830	3.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	22.500,00
Pozostała działalność	85295		16.000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.		2030	16.000,00
BUDŻET RAZEM			9.832.951,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2006 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK.

Treść	Klasyf.	§	Plan na 2007 r.	Wydatki bieżące				Majątkowe	
				Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Z tyt. udział. por. i gwarant.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo			200,00						
Izby rolnicze	01030		200,00						
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			200,00						50.000,00
Dział 600 – Transport i łączność			100.000,00						
Drogi publiczne gminne	60016		100.000,00						
Wynagrodzenia bezosobowe			4170						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210						
Zakup usług remontowych			4270						
Zakup usług pozostałych			4300						50.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050						
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00		60.000,00				
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		60.000,00		60.000,00				
Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650		60.000,00				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		30.000,00						
Wynagrodzenia bezosobowe			4170						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210						

Zakup usług remontowych		4270	5.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	15.000,00						
Pozostała działalność	70095		30.000,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00						
Zakup energii		4260	6.000,00						
Zakup usług remontowych		4270	3.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	11.000,00						
Dział 710 – Działalność usługowa			90.000,00						
Plan zagospodarowania przestrzennego	71004		90.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	90.000,00						
Dział 750 – Administracja publiczna			1.387.117,00		1.097.920,00				
Urzędy wojewódzkie – zlecone	75011		76.500,00		74.920,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56.920,00		56.920,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6.000,00		6.000,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	10.000,00		10.000,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.000,00		2.000,00				
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1.580,00						
Urzędy wojewódzkie – własne	75011		15.500,00		8.000,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6.000,00		6.000,00				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.000,00		2.000,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	500,00						
Zakup usług pozostałych		4300	3.500,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1.000,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	1.000,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00						
Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1.000,00						
Rady gmin	75022		49.117,00						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	40.000,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	617,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00						

Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	4.000,00					
Urzędy Gmin	75023			1.100.000,00	935.000,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	730.000,00		730.000,00			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	60.000,00		60.000,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	125.000,00		125.000,00			
Składki na Fundusz Pracy		4120	20.000,00		20.000,00			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	20.000,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00					
Zakup energii		4260	30.000,00					
Zakup usług remontowych		4270	5.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00					
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.321,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej		4360	6.000,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		4370	24.000,00					
Podróże służbowe krajowe		4410	20.000,00					
Różne opłaty i składki		4430	3.000,00					
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4440	19.679,00					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5.000,00					
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5.000,00					
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.000,00					
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			16.000,00				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	4.000,00					
Pozostała działalność	75095			130.000,00	80.000,00			
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	50.000,00		50.000,00			
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	20.000,00		20.000,00			
Składki na Fundusz Pracy		4120	10.000,00		10.000,00			
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00					

Zakup usług pozostałych		4300	15.000,00					
Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10.000,00					
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			752,00					
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			75101	752,00				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	108,00					
Składki na fundusz pracy		4120	15,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	629,00					
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			65.600,00					
Ochronicze straże pożarne			75412	65.000,00				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2.000,00					
Składki na fundusz pracy		4120	500,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	25.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00					
Zakup energii		4260	20.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej		4370	3.000,00					
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00					
Różne opłaty i składki		4430	2.000,00					
Obrona cywilna			75414	600,00				
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	68,29					
Składki na fundusz pracy		4120	9,79					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	399,92					

Zakup usług pozostałych		4300		100,00					
Podróże służbowe krajowe		4410		22,00					
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				6.000,00					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647			6.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2.500,00					
Zakup usług pozostałych		4300		1.500,00					
Różne opłaty i składki		4430		2.000,00					
Dział 757 – Obsługa długu publicznego				100.000,00				100.000,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702			100.000,00				100.000,00	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów.		8070		100.000,00				100.000,00	
Dział 801 – Oświata i wychowanie				3.480.000,00				2.499.000,00	10.000,00
Szkoly podstawowe	80101			2.000.000,00				1.615.000,00	330.000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		100.000,00					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1.230.000,00				1.230.000,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		100.000,00				100.000,00	
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110		250.000,00				250.000,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120		35.000,00				35.000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		10.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		25.000,00					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		5.000,00					
Zakup energii		4260		90.000,00					
Zakup usług remontowych		4270		20.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300		5.000,00					
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350		2.000,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		1.000,00					

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000,00					
Podróże służbowe krajowe		4410	5.000,00					
Różne opłaty i składki		4430	5.000,00					
Odprisy na zakładowy f-sz świadczeń społecznych		4440	80.000,00					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000,00					
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	10.000,00					
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	10.000,00					
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.000,00					10.000,00
Przedszkola		80104	330.000,00			330.000,00		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	330.000,00			330.000,00		
Gimnazja		80110	1.100.000,00			884.000,00		
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	55.000,00					
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	674.000,00			674.000,00		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	60.000,00			60.000,00		
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	130.000,00			130.000,00		
Składki na Fundusz Pracy		4120	20.000,00			20.000,00		
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10.000,00					
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5.000,00					
Zakup energii		4260	50.000,00					
Zakup usług remontowych		4270	10.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	2.000,00					
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2.000,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1.000,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000,00					
Podróże służbowe krajowe		4410	5.000,00					
Odprisy na zakładowy f-sz świadczeń społecznych		4440	53.000,00					
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3.000,00					
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5.000,00					

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5.000,00						
Dowożenie uczniów do szkół	80113		5.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	5.000,00						
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		15.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	12.000,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	3.000,00						
Pozostała działalność	80195		30.000,00						
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30.000,00						
Dział 851 – Ochrona zdrowia			50.000,00						
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		50.000,00						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4.000,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	18.000,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4.000,00						
Dział 852 – Opieka społeczna			2.870.107,00		314.292,00				
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1.900.000,00		33.146,00				
Świadczenia społeczne		3110	1.835.000,00						
Wynagrodzenia osobowo pracowników		4010	18.000,00		18.000,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1.046,00		1.046,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	13.600,00		13.600,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00		500,00				
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6.720,00						
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	7.423,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	711,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3.000,00						
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3.000,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00						
Różne opłaty i składki		4430	200,00						
Odписy na zakładowy F-sz świadczeń socjalnych		4440	800,00						

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00						
Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5.000,00						
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		12.000,00						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	12.000,00						
Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zlecone	85214		154.000,00						
Świadczenia społeczne		3110	154.000,00						
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – własne	85214		128.000,00						
Świadczenia społeczne		3110	128.000,00						
Dodatki mieszkaniowe	85215		330.000,00						
Świadczenia społeczne		3110	330.000,00						
Óródkci pomocy społecznej – własne	85219		277.607,00		259.396,00				
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	197.378,00		197.378,00				
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11.869,00		11.869,00				
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	42.849,00		42.849,00				
Składki na Fundusz Pracy		4120	7.300,00		7.300,00				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2.000,00						
Zakup energii		4260	1.000,00						
Zakup usług pozostałych		4300	500,00						
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	711,00						
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2.000,00						
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		4400	3.000,00						
Podróże służbowe krajowe		4410	800,00						
Różne opłaty i składki		4430	200,00						
Opisy na zakładowy f-sz świadczeni socjalnych		4440	4.500,00						
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00						
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu		4740	2.000,00						

drukarzkiego i urządzeń kserograficznych		4750	1.000,00						
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji									
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	85228		22.500,00	21.750,00					
usługi opiekuńcze									
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		18.000,00	18.000,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		1.457,00	1.457,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		1.893,00	1.893,00					
Składki na fundusz pracy	4120		400,00	400,00					
Odpisy na zakładowy f.sz. św. Soc.	4440		750,00						
Pozostała działalność-własne	85295		46.000,00						
Zakup usług pozostałych	4300		46.000,00						
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza			200.000,00	156.500,00					
Świetlice szkolne	85401		90.000,00	66.500,00					
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		6.000,00						
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		50.000,00	50.000,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		5.000,00	5.000,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		10.000,00	10.000,00					
Składki na Fundusz Pracy	4120		1.500,00	1.500,00					
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5.000,00						
Zakup energii	4260		7.500,00						
Odpisy na zakładowy f.sz świadczeń socjalnych	4440		5.000,00						
Pozostała działalność	85495		110.000,00	90.000,00					
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		70.000,00	70.000,00					
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		6.000,00	6.000,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110		12.000,00	12.000,00					
Składki na Fundusz Pracy	4120		2.000,00	2.000,00					
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		4.000,00						
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		4.000,00						
Zakup energii	4260		5.000,00						
Zakup usług pozostałych	4300		3.000,00						
Odpisy na zakł. f.sz świadczeń socjalnych	4440		4.000,00						
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			335.500,00						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		85.000,00						
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10.000,00						

Zakup usług remontowych		4270	45.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	30.000,00					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050						
Oczyszczanie miast i wsi	90003		92.000,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	5.000,00					
Składki na Fundusz Pracy		4120	2.000,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	20.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	60.000,00					
Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	90004		28.500,00					
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	1.000,00					
Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5.000,00					
Zakup energii		4260	10.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300	10.000,00					
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		130.000,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6.000,00					
Zakup energii		4260	100.000,00					
Zakup usług remontowych		4270	22.000,00					
Pozostała działalność	90095							
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050						
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250.000,00		250.000,00			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		250.000,00		250.000,00			
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		2480	250.000,00		250.000,00			
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			90.000,00					
Obiekty sportowe	92601		50.000,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5.000,00					

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5.000,00					
Zakup energii		4260		30.000,00					
Zakup usług remontowych		4270		5.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300		2.000,00					
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		3.000,00					
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605			40.000,00					
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		4.000,00					
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5.000,00					
Zakup usług pozostałych		4300		7.000,00					
Podróże służbowe krajowe		4410		19.000,00					
Różne opłaty i składki		4430		5.000,00					
BUDŻET RAZEM				9.145.276,00	4.067.712,00	640.000,00	100.000,00		60.000,00

PRZEWODNICZACY
 Rady Miejskiej
 Bogusław Jezak

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Budowa ulicy parkowej z kostki brukowej	50.000	50.000	50.000		A. B. C.		Urząd Miejski	
2.	801	80101	6060	Zakup komputera	10.000	10.000	10.000		A. B. C. ...		Urząd Miejski	
Ogółem					60.000	60.000	60.000				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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			687.675
1.	Splaty kredytów	§ 992	95.000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	592.675
3.	Splaty 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	

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	9.832.951,00 zł
2. Planowane wydatki	9.145.276,00 zł
3. Wynik	
- różnica (+)	687.675,00 zł
- różnica (-)	

Informacja dodatkowa:

Nadwyżkę budżetu w kwocie 687.675,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów w kwocie 95.000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 592.675,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

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

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					10
					6	w tym:			10	
Dział	Rodzina	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
750	75011	2010	76.500,00	76.500,00	76.500,00					
		4010		56.920,00	56.920,00	56.920,00				
		4040		6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		4110		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
		4120		2.000,00	2.000,00		2.000,00			
		4440		1.580,00	1.580,00					
751	75101	2010	752,00	752,00	752,00					
		4110		108,00	108,00		108,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
		4170		629,00	629,00	629,00				
754	75414	2010	600,00	600,00	600,00					
		4110		68,29	68,29		68,29			
		4120		9,79	9,79		9,79			
		4170		399,92	399,92	399,92				
		4300		100,00	100,00					
		4410		22,00	22,00					

852	85212	2010	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00			1 835 000,00	
		3110		1 835 000,00	1 835 000,00				
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00			
		4040		1 046,00	1 046,00	1 046,00			
		4110		13 600,00	13 600,00		13 600,00		
		4120		500,00	500,00		500,00		
		4170		6 720,00	6 720,00				
		4210		4 000,00	4 000,00				
		4300		7 423,00	7 423,00				
		4350		711,00	711,00				
		4370		3 000,00	3 000,00				
		4400		3 000,00	3 000,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		200,00	200,00				
		4440		800,00	800,00				
		4700		500,00	500,00				
		4740		5 000,00	5 000,00				
	85213	2010	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4130		12 000,00	12 000,00				
	85214	2010	154 000,00	154 000,00	154 000,00				
		3110		154 000,00	154 000,00				
	85228	2010	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
		4010		18 000,00	18 000,00	18 000,00			

Załącznik nr 5
do uchwały budżetowej nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Raciażu
z dnia 29.12.2006 r.

	4040	1.457,00	1.457,00	1.457,00			
	4110	1.893,00	1.893,00		1.893,00		
	4120	400,00	400,00		400,00		
	4440	750,00	750,00				
	Ogółem	2.166.352,00	2.166.352,00	102.451,92	28.594,08	1.835.000,00	

(* Kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	480	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
851	85154	3030		4.000,00	4.000,00				
		4210		24.000,00	24.000,00				
		4300		18.000,00	18.000,00				
		4700		4.000,00	4.000,00				
Ogółem			50.000,00	50.000,00	50.000,00				

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jęzak

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

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr IV/14/2006
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2006 r.
w zbrojach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					\$ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakłady budżetowe, z tego: 0830 Wpływ z usług 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu 4010 Wynagrodzenia osobowe 4110 Składki na ubezpieczenia społ. 4120 Składki na fundusz pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakł. F-sz św. socjaln. 4480 Podatek od nieruchomości 4530 Podatek od towarów i usług	2.000	640.000 580.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	0	639.000 150.000 27.100 3.700 75.843 6.000 280.000 63.000 3.400 1.500 4.700 3.757 20.000	0	3.000	X X X X X	
	Ogółem	2.000	640.000	60.000	60.000	0	639.000	0	3.000	0	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

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

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej nr VI/14/2006
Rady Miejskiej w Racławcu
z dnia 29.12.2006 r.
w zitych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*							Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10	11			
					\$ 265	na inwestycje					8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	5.000	120.000	0	X	X	120.000	X	5.000	0			
	z tego:												
	0830 Wpływy z usług		120.000	0	X		0	X	0	X			
	0422 Zakup środków żywności		0	0	X		120.000	X	0	X			
	Ogółem	5.000	120.000	0	0	0	120.000	0	5.000	0			

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

- * dochody
- ** stan środków pieniężnych
- *** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Raciążu	Na remonty i eksploatację budynków komunalnych	60.000
Ogółem						60.000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Raciążu	330.000
2	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury w Raciążu	250.000
Ogółem					580.000

* 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)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan finansowy**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2.000
II.	Przychody	30.000
1.	Wpływy z różnych opłat	30.000
2.		
3.		
III.	Wydatki	30.000
1.	Wydatki bieżące	30.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	Zakup energii	5.000
	Zakup usług remontowych	10.000
	Zakup usług pozostałych	10.000
2.	Wydatki majątkowe	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	4.968.075	4.968.075	4.280.400	3.592.725	2.905.050	2.233.375	1.636.700	1.068.400	638.100	325.400	162.700
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	4.968.075	4.968.075	4.280.400	3.592.725	2.905.050	2.233.375	1.636.700	1.068.400	638.100	325.400	162.700
1.1.1	pożyczek	4.546.075	4.546.075									
1.1.2	Kredytów	422.000	422.000									
1.1.3	obligacji											
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):											
1.2.1	pożyczki											
1.2.2	kredyty, w tym: EBOiR											
1.2.3	obligacje											
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie											
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania											
1.3.2	Planowane zobowiązania											
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	787.675	785.675	781.675	761.675	676.675	638.300	490.300	362.700	202.700	192.700	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	687.675	687.675	687.675	671.675	596.675	568.300	430.300	312.700	162.700	162.700	
2.1.1	kredytów i pożyczek	687.675	687.675	687.675	671.675	596.675	568.300	430.300	312.700	162.700	162.700	
2.1.2	wykup papierów wartościowych											
2.1.3	udzielonych porceżeń											
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania											
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	100.000	98.000	94.000	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000	40.000	30.000	
3	Prognozowane dochody budżetowe	9.832.951	9.850.000	10.100.000	10.350.000	10.500.000	10.830.000	11.050.000	11.200.000	11.350.000	11.500.000	
4	Prognozowane wydatki budżetowe	9.145.276	9.162.325	9.412.325	9.678.325	9.903.325	10.261.700	10.619.700	10.887.300	11.187.300	11.337.300	
5	Prognozowany wynik finansowy	687.675	687.675	687.675	671.675	596.675	568.300	430.300	312.700	162.700	162.700	
6	Relacje do dochodów (w %):											
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		43	35	28	21	15	9	5	2	1	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		43	35	28	21	15	9	5	2	1	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		8	7	7	7	6	5	4	3	1	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		8	7	7	7	6	5	4	3	1	

PRZEWODNICZĄCY

Radny Miejskiej

Bogusław Jezak

Załącznik nr 6a
do uchwały budżetowej nr IV/12/2006
Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 29.12.2006 r.

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W ROKU 2007**

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			TREŚĆ	KWOTA
Dział	Rozdział	§		
750	Administracja publiczna			15.824,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15.824,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	15.824,00
RAZEM				15.824,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

**Aktualny stan mienia komunalnego w postaci gruntów
na dzień 2006-11-10
przedstawia się następująco:**

- tereny zielone	4,44 ha
- tereny sportowe	2,26 ha
- drogi i ulice	8,21 ha
- targowiska	1,49 ha
- przedszkole	0,31 ha
- działki budowlane (os. Zielona)	3,07 ha
- działki zabud. (w użytkowaniu wiecz.)	5,26 ha
- działki zab. (związane z budyn.komunalnymi)	4,11 ha
- Spółdzielnia Mieszkaniowa	3,06 ha
- tereny przemysłowo - usługowe (w użytk.wiecz. i dzierz.)	7,45 ha
- Spółka z o o. komunalna	2,11 ha
- wysypisko śmieci	1,74 ha
- Stacja Ujęcia Wody (współwłasność z gm.Raciąż)	3,09 ha
- przystanek PKS	0,04 ha
- Miejskie Centrum Kultury	0,14 ha
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	1,37 ha
- OSP	0,34 ha
-teren tzw. „Wodna Góra „	0,36 ha
-tereny zaplecza oczyszczalni ścieków	0,70 ha
- osadnik Inhoffa	0,18 ha
- odstojnik przy oczyszczalni ścieków	0,11 ha
- działki zab. (wieczystym użytkowaniu -po SKR)	0,32 ha

- tereny związane z bud. admin.
(współwłasność z gm.Raciąż) 0,06 ha

- teren pod pompownię ścieków (przy ul.Kilińskiego) 0,10 ha

Ogółem grunty:

 50,32 ha

Sposób rozdysponowania w/w gruntów:

- gruntów bezpośrednim zarządzie gminy 22,76 ha

- przekazane w użytkowanie wieczyste 15,89 ha

- dzierżawa lub najem 0,20 ha

- inne 11,47 ha

 50,32 ha

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Raciąż na dzień 2006.11.10

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jedn. miary w ha	Ilość w ha	Sposób zagospodarowania				
			W bezpośrednim zarządzie Ilość w ha	Wieczyste użyt. Ilość w ha	Dzierżawa lub najem Ilość w ha	Inne	
GRUNTY OGÓLEM	ha	50,32	22,76	15,89	0,20	11,47	
Tereny zielone	ha	4,44	4,44				
Drogi, ulice	ha	8,21	8,21				
Targowiska	ha	1,49	1,49				
Przedskole	ha	0,31				0,31	
Działki budowlane (oś.Zielona)	ha	3,07	3,07				
Działki zabud./w użytk.wieczyst.	ha	5,26		5,26			
Działki zab./budynki komunalne	ha	4,11				4,11	
Działki zab./budynki mieszkalne-po SKR/	ha	0,32		0,32			
Spółdzielnia Mieszkaniowa	ha	3,06		3,06			
Przedsiębiorstwo komunalne	ha	2,11				2,11	
Wysypisko śmieci	ha	1,74	1,74				
Przystanek PKS	ha	0,04	0,04				
Stacja Ujęcia Wody (współ własność z gm. Raciąż)	ha	3,09				3,09	
Miejskie Centrum Kultury	ha	0,14				0,14	
Tereny sportowe	ha	2,26	2,26				
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum	ha	1,37				1,37	

OSP	ha	0,34					0,34	
Teren tzw. „Wodna góra”	ha	0,36	0,36					
Ter. zalepcza oczyszczalni ścieków	ha	0,70	0,70					
Osadnik Imhoffa	ha	0,18	0,18					
Odstojnik przy oczyszczalni ścieków	ha	0,11	0,11					
Tereny przemysłowe - usługowe	ha	7,45		7,25		0,20		
Tereny zab. /bud.administ./ - współwłasność z Gminą Raciąż	ha	0,06	0,06					
Teren pod pompownią ścieków	ha	0,10	0,10					

PRZEWODNICZACY
Radny Miejskiej
Bogusław Jętał

• Stan Mienia komunalnego w 2006 roku

Własność komunalną Gminy Miasta Raciąż stanowią nieruchomości obejmujące powierzchnię 50,32 ha

W 2006 roku z mienia komunalnego sprzedano dwa lokale mieszkalne. W wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych uzyskano kwotę 48.065,70 zł. Gmina Miasto Raciąż sprzedała również w drodze bezprzetargowej trzy działki przy ul. Nadrzecznej w celu poprawy zagospodarowania sąsiednich nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0620 ha za kwotę 6.051,20 zł. oraz jedną działkę przy ul. 11 Listopada o powierzchni 0,42 ha na rzecz dzierżawcy za kwotę 41.968,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak