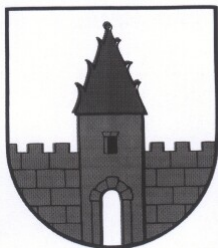


BUDŻET
MIASTA RACIAŹ
NA 2009 ROK



GRUDZIEŃ 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. Uwagi ogólne
2. Dochody budżetowe - załącznik nr 1
3. Wydatki budżetowe - załącznik nr 2
4. Załączniki do budżetu - od nr 3 do nr 9
5. Prognoza długu miasta na dzień 31.12.2008 r. - załącznik nr 10

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 2009 wykorzystano analizy potrzeb zgłaszane przez Burmistrza Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

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 miasta za 2008 r.;
- informacjach podawanych na seminariach organizowanych z udziałem pracowników Ministerstwa Finansów;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 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 2009;

- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN I/301/3011/84/2008 z dnia 2008-10-22 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 2008-10-22 nr DCI-3101-608
- informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta;
- szacunkowych dochodów wpływających z Urzędów Skarbowych ;

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

- Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – wynosi 102,9 % ;
- Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 103,9%
- Górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2009 wzrosną o wskaźnik inflacji – 103,9 %
- Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru;
- Udziały gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły o 0,23% i wynosić będą 36,72%.

Planując budżet miasta na 2009 rok również uwzględniono wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów zwiększając środki na wydatki o planowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W przypadku większego wzrostu wskaźnika inflacji niż zakładany przez Ministerstwo Finansów oraz większego wzrostu wydatków zapowiedzianych w związku z podwyżką cen na energię elektryczną , energię ciepłą oraz wydatki na oświatę , których wzrost przewidziany jest o 10% , konieczne będą zmiany w budżecie oraz rezygnacja z niektórych wydatków budżetowych. Podwyżki płac dla nauczycieli zaplanowano z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10.10.2008r. do planu na rok 2009 przyjęto następujące dane o dochodach :

- udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.839.727,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2008 o kwotę - 257.780,00 zł,
- subwencja oświatowa - 4.820.838,00 zł , co stanowi wzrost w stosunku do kwoty subwencji na 2008 r. o kwotę - 282.132,00 zł ,
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.065.381,00 zł , co stanowi wzrost o kwotę - 428.958,00 zł w stosunku do kwoty z 2008 r.,
- Część równoważąca subwencji ogólnej – 173.155,00 zł , co stanowi wzrost o kwotę - 21.285,00 zł w stosunku do roku 2008.

Ponadto miasto otrzyma 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 2009 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, krajowego biura wyborczego Na dzień opracowywania budżetu nie otrzymano więcej informacji o innych dotacjach na zadania zlecone czy własne.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta na 2009 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 12.279.047,00 zł . Na powyższą kwotę składają się :

- 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 =
1.554.984,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **216.300,00 zł**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **4.820.838,00 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **1.065.381,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej - **173.155,00 zł,**
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – **1.839.727,00 zł,**
- planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – **20.000,00 zł,**
- dochody własne – **2.579.662,00 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do budżetu .

Z powyższych załączników wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, , podatki i opłaty lokalne , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz dotacje. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczno – finansową zakładów pracy prowadzących działalność gospodarczą na terenie działania miasta Raciąż dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto do planu zgodnie z przewidywanym wykonaniem za 2008 rok nie podwyższając stawek o wskaźnik inflacji.

Strukturę dochodów przedstawia poniższa tabela :

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2008 r.	Plan na 2009 rok	
	Kwota	Kwota	% (3:2)
1	2	3	4
Udziały w podatkach	1.581.947,00	1.859.727,00	117,55
Dochody własne	3.868.881,00	2.579.662,00	66,67
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.661.821,00	1.554.984,00	93,57
Subwencje	5.326.999,00	6.059.374,00	113,74
Dotacje celowe na zadania własne	688.038,00	225.300,00	32,74
Ogółem :	13.127.686,00	12.279.047,00	93,56

Jak wynika z powyższej tabeli – dochody ogółem zmalały o kwotę 848.639,00 zł w porównaniu z rokiem 2008, z czego : - subwencje otrzymane z budżetu państwa wzrosły o kwotę 732.375,00 zł, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmalały o kwotę 106.837,00 zł, -- dochody własne zmalały o kwotę 1.289.219,00 zł, - dotacje celowe na zadania własne zmalały o kwotę 462.738,00 zł, udziały w podatkach wzrosły o kwotę 277.780,00 zł. Na mniejsze wykonanie dochodów własnych wpłynęła zmiana ustawy o podatku od środków transportowych jak również mniejsze wpływy z dzierżawy oraz sprzedaży mienia komunalnego. Z dniem 1 stycznia 2009r. zniesiono podatek od posiadania psów i zamieniono na opłatę od posiadania psów. Górna granica stawki tej opłaty wynosi w 2009r. – 104,20 zł od jednego psa. Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjęcie przez radę miejską uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie miasta.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok zamykają się kwotą **11.781.044,00 zł**,
i przedstawiają się następująco :

- wydatki bieżące własne - 9.348.060,00 zł;
- w tym :
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne / własne oraz zlecone / - 6.248.144,00 zł;
- dotacja dla MCKSiR oraz Biblioteki - 500.000,00 zł;
- środki na obsługę długu - 120.000,00 zł;
- wydatki bieżące na zadania zlecone - 1.554.984,00 zł;
- wydatki inwestycyjne - 873.000,00 zł;
- rezerwa celowa - 5.000,00 zł.

Na kwotę wydatków bieżących własnych i zleconych składają się wydatki z przeznaczeniem na :

- dotację na rzecz Izb Rolniczych - 400,00 zł ,
- utrzymanie dróg gminnych - 100.000,00 zł ,
- gospodarkę mieszkaniową oraz gruntami i nieruchomościami – 100.000,00 zł ,
- administrację publiczną – 118.312,00 zł ,
- działalność Rady Miejskiej – 50.000,00 zł ,
- funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 1.268.570,00 zł ,
- promocję miasta 30.000,00 zł ,
- organizację robót publicznych i prac interwencyjnych – 960.000,00 zł / w tym ze środków własnych budżetu miasta 160.000,00 zł / ,
- wpłaty na PFRON w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych oraz niezbędnych narzędzi do wykonywania prac przez w/w osoby –25.000,00 zł ,
- redakcję i druk gazety lokalnej „ Puls Raciąża „ – 30.000,00 zł ,
- realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze – 772,00 zł ,
- zadania statutowe z zakresu bezpieczeństwa , ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej realizowane przez OSP Raciąż – 105.400,00 zł ,
- koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych –20.000,00 zł ,
- spłatę odsetek od kredytów i pożyczek – 120.000,00 zł ,
- płace pracowników i utrzymanie obiektów szkoły podstawowej – 2.368.690,00 zł ,
- koszty funkcjonowania przedszkola oraz zerówki – 589.100,00 zł ,
- płace pracowników i utrzymanie obiektów publicznego gimnazjum – 1.357.000,00 zł ,
- dowożenie uczniów do szkół – 10.000,00 zł ,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000,00 zł ,
- koszty funkcjonowania stołówki szkolnej – 276.000,00 zł ,
- wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytów oświaty – 40.000,00 zł ,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii – 70.000,00 zł ,
- zadania z zakresu opieki społecznej zlecone oraz własne – 2.347.700,00 zł / w ramach zadań własnych przeznaczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych 330.000,00 zł , dożywianie dzieci w szkołach 32.000,00 zł , zasiłki celowe 40.000,00 zł , utrzymanie MOPS 247.900,00 zł ,
- koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej – 59.100,00 zł ,

- gospodarkę ściekową i ochronę wód / kanalizacje , wodociągi / - 643.000,00 zł ,
- oczyszczanie miasta i gospodarkę odpadami - 42.000,00 zł ,
- utrzymanie zieleni w mieście – 20.000,00 zł ,
- oświetlenie ulic i dróg miejskich – 160.000,00 zł ,
- koszty funkcjonowania MCKSiR oraz biblioteki –500.000,00 zł ,
- utrzymanie obiektów sportowych – 50.000,00 zł ,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 90.000,00 zł ,

Planując wydatki na 2009 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości **688.003,00 zł** oraz odsetek w kwocie **120.000,00 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 2008 zwiększając plan na 2009 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 Miejskiego Centrum Kultury, 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 zakresu administracji rządowej nie w pełni pokrywają wydatki związane z realizacją tych zadań, dlatego z budżetu miasta zwiększono kwotę na wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

W dziale administracji publicznej zabezpieczono środki na płace oraz wydatki z tym związane dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z którymi podpisano umowy o pracę do listopada 2008 roku , jak również z P.U.P w Płońsku i wynikającymi zobowiązaniami . Kwota jaką zabezpieczono na powyższe wydatki ze środków własnych wynosi 200.000,00 zł.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2009 ROK

Na wydatki inwestycyjne, w budżecie miasta na 2009 rok zaplanowano kwotę **873.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu.

Planowane w budżecie środki własne na inwestycje stanowią **7,53 %** ogółu środków budżetu przeznaczonych na wydatki bieżące.

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 oraz odsetek, a także mniejszymi wpływami dochodów własnych.

Z chwilą pojawienia się nowych możliwości finansowych budżetu środki te zostaną rozdysponowane na brakujące zadania inwestycyjne. W trakcie roku zostaną złożone wnioski na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza oraz do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszych wniosków przez w/w instytucje i przyznaniu środków dokonamy zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne.

FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Ogółem planowane dotacje dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości **500.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do budżetu.

Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 440.000,00 zł, z czego kwota 100.000,00 zł przeznaczona zostanie na remont dachu na budynku jako wkład własny niezbędny w celu pozyskania środków z zewnątrz oraz Miejskiej Biblioteki 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 własnych, a rosnących wydatkach, na które gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2009, 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 2009 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 Miasta, Skarbnik Miasta oraz kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Uchwała Nr XXIII/131/2008
Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt 10 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu miasta w wysokości **12.279.047,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości **11.781.044,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie **873.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu miasta w wysokości **498.003,00 zł** oraz przychody budżetu w kwocie **190.000,00 zł** przeznacza się na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 95.328,00 zł.
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 592.675,00 zł.
2. Przychody w kwocie **190.000,00 zł** oraz rozchody w wysokości **688.003,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – **5.000,00 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.554.984,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie **70.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **55.000,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się wydatki w kwocie **15.000,00 zł** na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **5.000,00 zł**; wydatki – **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla miejskich instytucji kultury na łączną kwotę - 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

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

- 1) przychody - 100.000,00 zł,
- 2) wydatki - 95.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 500.000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta 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 (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 600.000,00 zł,
 - b) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 300.000,00 zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 100.000,00 zł. na realizację wydatków bieżących w zakresie:
 - dowożenia uczniów do szkół,
 - bankowej obsługi budżetu,
 - ochrony mienia,

- ubezpieczeń majątkowych,
 - innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
- 3) Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. a.
 - 4) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 5) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 6) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000,00 zł.
 - 7) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
 - 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
 - 9) Określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 12

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu


Bogusław Jeżak

Dochody budżetu miasta na 2009r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r.	Planowane dochody na 2009r.	
					bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	49 500,00	30 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	44 500,00	30 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0
		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	30 000,00	30 000,00	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	0	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0
750			Administracja publiczna	886 812,00	886 812,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 812,00	81 812,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 312,00	81 312,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0
	75095		Pozostała działalność	800 000,00	800 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	772,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	772,00	772,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	0

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 889,00	3 307 859,00	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	10 050,00	0
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	783 052,00	783 052,00	0
		0310 Podatek od nieruchomości	700 000,00	700 000,00	0
		0320 Podatek rolny	500,00	500,00	0
		0340 Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0
		2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 052,00	67 052,00	0
	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	563 080,00	563 060,00	0
		0310 Podatek od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	0
		0320 Podatek rolny	18 000,00	18 000,00	0
		0330 Podatek leśny	60,00	60,00	0
		0340 Podatek od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	92 000,00	0
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	0
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 859 727,00	1 859 727,00	0
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 839 727,00	1 839 727,00	0
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0
756		Różne rozliczenia	6 059 374,00	6 059 374,00	0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 820 838,00	4 820 838,00	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 820 838,00	4 820 838,00	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 065 381,00	1 065 381,00	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 065 381,00	1 065 381,00	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 155,00	173 155,00	0
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 155,00	173 155,00	0

801		Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00	0
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0
80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0
80148		Stołówki szkolne	130 000,00	130 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0
852		Pomoc społeczna	1 703 800,00	1 703 800,00	0
85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 000,00	1 321 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 320 000,00	1 320 000,00	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00	9 500,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 300,00	166 300,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 000,00	118 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 300,00	48 300,00	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 000,00	129 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	129 000,00	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	0
85295		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	0
Ogółem:			12 279 047,00	12 248 547,00	30 500,00

Wydatki budżetu miasta na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 461 882,00	2 461 882,00	2 145 462,00	0,00	0,00	0,00	316 420,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 312,00	118 312,00	105 462,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 262,00	81 262,00	81 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 288 570,00	1 288 570,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	183 570,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 570,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	995 000,00	995 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 400,00	50 400,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	25 530,00	60 000,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	105 000,00	45 000,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	370,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nabywających członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
801		Obiekta i wychowanie	4 695 790,00	4 460 790,00	3 548 690,00	0,00	0,00	0,00	1 102 100,00	45 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 363 690,00	2 363 690,00	1 948 690,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 690,00	1 573 690,00	1 573 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 000,00	176 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	413 100,00	413 100,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 357 000,00	1 357 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	321 000,00	276 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00

	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0	0	0	0	0	0	45 000,00
80195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 347 700,00	2 347 700,00	405 250,00	0,00	0,00	0,00	1 942 450,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 320 000,00	1 320 000,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	1 282 450,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 274 560,00	1 274 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 560,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 300,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 300,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	373 900,00	373 900,00	340 700,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	28 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 070,00	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 100,00	59 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	59 100,00	59 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	252 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	648 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	613 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00	160 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0	0	0	0	0	0	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	140 000,00	140 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wydatki razem:	11 781 044,00	10 908 044,00	6 249 144,00	500 000,00	120 000,00	0,00	4 038 900,00	873 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w zlotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Mławska 15	120.000	120.000	120.000				
2.	754	75412	6050	Wykonanie wieżby dachowej i pokrycia dachowego na budynku komunalnym zajmowanym przez OSP Raciąż	60.000	60.000	60.000				
3.	801	80148	6050	Modernizacja stołówki szkolnej	45.000	45.000	45.000				
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza, Wolności i Kościuszki	613.000	613.000	613.000				
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Komarskiego	35.000	35.000	35.000				
Ogółem					873.000	873.000	873.000				x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jezak
Bogusław Jezak

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 279 047,00
2.	Wydatki		11 781 044,00
3.	Wynik budżetu		498 003,00
Przychody ogółem:			190 000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	190 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			688003
1.	Splaty kredytów	§ 992	95328
2.	Splaty pożyczek	§ 992	592675
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	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Raciążu
nr XXIII/131/2008 z dnia 30 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			81312	81312	81312	67462	12000		
	75011		81312	81312	81312	67462	12000		
		2010	81312	0					
		4010		61262	61262	61262			
		4040		6200	6200	6200			
		4110		10000	10000		10000		
		4120		2000	2000		2000		
		4440		1850	1850				
751			772	772	772	632	140		
	75101		772	772	772	632	140		
		2010	772						
		4110		120	120		120		
		4120		20	20		20		
		4170		632	632	632			
754			400	400	400	320	50		
	75414		400	400	400	320	50		

		2010	400						
		4110		40	40			40	
		4120		10	10			10	
		4170		320	320	320			
		4410		30	30				
852			1472500	1472500	1472500	45770	15780	1392560	
	85212		1320000	1320000	1320000	25900	11650	1274560	
		2010	1320000						
		3110		1274560	1274560			1274560	
		4010		23000	23000	23000			
		4040		1900	1900	1900			
		4110		11000	11000		11000		
		4120		650	650		650		
		4170		1000	1000	1000			
		4210		1260	1260				
		4260		1000	1000				
		4300		2000	2000				
		4410		500	500				
		4430		210	210				
		4440		1000	1000				
		4700		500	500				
		4750		1420	1420				
	85213		9500	9500	9500				
		2010	9500						
		4130		9500	9500				
	85214		118000	118000	118000			118000	
		2010	118000						
		3110		118000	118000			118000	

	85228		25000	25000	25000	19870	4130		
		2010	25000						
		4010		18070	18070	18070			
		4040		1800	1800	1800			
		4110		3570	3570		3570		
		4120		560	560		560		
		4440		1000	1000				
Ogółem			1.554.984	1.554.984	1.554.984	114.184	27.970	1392560	0

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756	75618	480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70000
II. WYDATKI					
1	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000
			4300	Zakup usług pozostałych	25500
			4410	Podróże służbowe krajowe	500
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000
		Razem			55000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000
			4300	Zakup usług pozostałych	8000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000
		Razem			15000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 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
I	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	0			x	x		x	0	0
	z tego:									
	1. 0690 Wpływy z różnych opłat		3.000,00		x	x		x		
	2. 0970 Wpływy z różnych dochodów		2.000,00		x	x		x		
	3. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia				x	x	3.000,00	x		
	4. 4300 Zakup usług pozostałych				x	x	2.000,00	x		
	Ogółem	0	5.000,00	0			5.000,00		0	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji	440.000,00
	921	92116	2480	Biblioteki	60.000,00
Ogółem					500.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	64 462
II.	Przychody	35 538
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	35 538
2.		
3.		
III.	Wydatki	95 000
1.	Wydatki bieżące	
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	§ 4260 Zakup energii	5 000
	§ 4270 Zakup usług remontowych	15 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Bogusław Jeżak
Bogusław Jeżak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wykazanie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Ustanow. w	Prognoza															
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zobowiązania wg tytułów budżetowych: (1+1+2+3)	4 732 124,60		4 732 124,60	4 044 121,60	3 296 003	2 623 000	1 980 400	1 474 100	1 085 400	848 700	608 000	532 000	456 000	380 000	304 000	228 000	152 000	76 000
1.1	Załącznikowe zobowiązania (bez określonych w art. 179 ust 3) z tytułu:	4 732 124,60		4 732 124,60	4 044 121,60	3 296 000	2 623 000	1 980 400	1 474 100	1 085 400	848 700	608 000	532 000	456 000	380 000	304 000	228 000	152 000	76 000
a	pożyczki	4 500 780,68		4 500 780,68	3 908 105,68	3 255 570	2 602 700	1 980 400	1 474 100	1 085 400	848 700	608 000	532 000	456 000	380 000	304 000	228 000	152 000	76 000
b	kredyty	231 344,00		231 344,00	136 016	40 430	20 300												
c	inne																		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez określonych w art. 179 ust 3):																		
a	pożyczki																		
b	kredyty, w tym: EBOR																		
c	inne																		
1.3	Przebiegły kredyty i obligacje w związku z umową określonych w art. 179 ust 3																		
a	Załącznikowe zobowiązania																		
b	Planowane zobowiązania																		
c	inne																		
2	Obługa długu (2.1+2.2+2.3)			808 000	848 058,60	763 000	722 660	576 300	448 700	298 700	208 700	138 000	118 000	118 000	106 000	106 000	96 000	96 000	88 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyliczeniem zobowiązań określonych w art. 189 ust 3			689 000	748 058,60	673 000	642 660	508 300	388 700	238 700	168 700	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
a	kredyty i pożyczki			689 000	748 058,60	673 000	642 660	508 300	388 700	238 700	168 700	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
b	wzrost wartości wartości uważanych zorientacji																		
2.2	Spłata odsetek i dywidend			120 000	100 000	90 000	80 000	76 000	60 000	60 000	60 000	60 000	40 000	40 000	30 000	30 000	20 000	20 000	10 000
2.3	Planowane dochody budżetowe			12 279 047	12 090 000,00	12 200 000	12 380 000	12 500 000	12 620 000	12 730 000	12 820 000	12 870 000	13 120 000	13 250 000	13 380 000	13 510 000	13 660 000	13 800 000	13 820 000
4.	Planowane wydatki budżetowe			11 781 044	11 301 941,31	11 526 987	11 737 340	11 993 700	12 231 300	12 511 300	12 581 300	12 694 000	13 044 000	13 174 000	13 304 000	13 434 000	13 584 000	13 724 000	13 844 000
5.	Planowany wynik finansowy			498 003	748 058,60	673 000	642 660	508 300	388 700	238 700	168 700	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
6.	Relacja do dochodów (w %):			31,96	26,52	20,76	15,35	11,23	8,13	6,17	4,27	3,72	3,17	2,57	2,05	1,47	0,97	0,41	0
6.1	długu (art. 179 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2) / długu po uwzględnieniu wyliczeń (art. 179 ust. 3)			31,96	26,52	20,76	15,35	11,23	8,13	6,17	4,27	3,72	3,17	2,57	2,05	1,47	0,97	0,41	0
6.2	spłaty zadłużenia (art. 189 ust. 3) / (2-3)			6,58	7,08	6,28	5,84	4,81	3,56	2,34	1,33	0,87	0,88	0,87	0,76	0,78	0,7	0,69	0,63
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyliczeń (art. 189 ust. 3) / (2.1+2.3) / 3			6,58	7,04	6,25	5,84	4,81	3,56	2,34	1,33	0,87	0,88	0,87	0,76	0,78	0,7	0,69	0,63

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bogusław Jeżak