

**Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż**  
**na rok 2012**  
**Nr XIII/82/2011**  
**Rady Miejskiej w Raciążu**  
**z dnia 29 grudnia 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dochody w łącznej kwocie **15 541 613,00 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące w kwocie: 14 147 634,00 zł.
  - b) dochody majątkowe w kwocie: 1 393 979,00 zł .  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie **16 472 312,00 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 13 722 379,00 zł.
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 749 933,00 zł.  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **930 699,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) kredytów w kwocie 387 340,00 zł;
  - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 543 359,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 712 660,00 zł, (kredyty – 712 660,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 712 660,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 20 360,00 zł, pożyczek w wysokości 692 300,00 zł ).
3. Przychody budżetu w wysokości 1 643 359,00 zł, rozchody w wysokości 712 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł,
- c) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie 930 699,00 zł.

#### § 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 19.000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 31.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

#### § 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciażu,
  - 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000,00 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 4 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

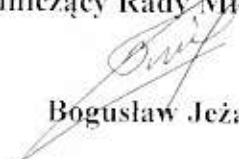
## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

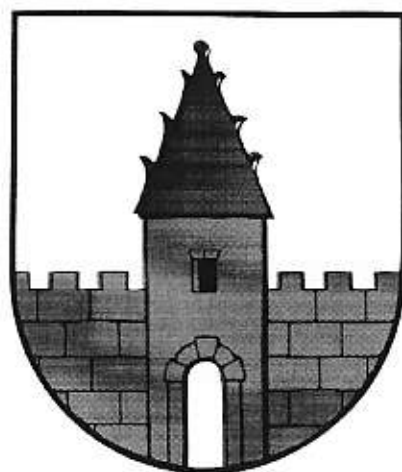
## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu

  
Bogusław Jeżak

**BUDŻET**  
**MIASTA RACIAŹ**  
**NA 2012 ROK**

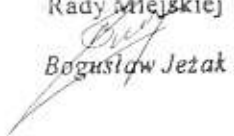


**GRUDZIEŃ 2011 ROK**

# SPIS TREŚCI

1. Uzasadnienie .
2. Załączniki do uchwały budżetowej .
  - Dochody budżetowe - załącznik nr 1.1a .
  - Wydatki budżetowe - załącznik nr 2 , 2a .
  - Przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 3.
  - Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi – załącznik nr 4.
  - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień załącznik nr 5.
  - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – załącznik nr 6.
  - Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – załącznik nr 7.
  - Dotacje podmiotowe – załącznik nr 8.
  - Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych – załącznik nr 9.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
Bogusław Jezak

# ***Uzasadnienie***

Budżet miasta jest to roczny plan finansowo – rzeczowy dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jednostki budżetowej, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która jest najwyższym aktem prawa lokalnego oraz najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą. Uchwała budżetowa składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników.

Budżet Gminy Miasta Raciąż na rok 2012 oparto na projektach planów finansowych przedłożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz kierowników referatów Urzędu Miejskiego przyjętych przez Burmistrza.

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2011, oraz informacji zawartych w otrzymanych pismach. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczno – finansową zakładów pracy prowadzących działalność gospodarczą oraz mieszkańców miasta Raciąż do budżetu planuje się przyjąć minimalne podwyższenie stawek podatków i opłat lokalnych, które były nie podwyższane od 2005 roku.

Budżet miasta przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami).

Podczas przygotowywania budżetu na 2012 rok bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu miasta za 2011 r. ,
- informacjach podawanych na seminariach organizowanych z udziałem pracowników Ministerstwa Finansów,
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy obejmującej część wyrównawczą , część równoważącą , część oświatową oraz 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 2012.

- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN-I.3111.65.2011 z dnia 2010-10-24 o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie DCI-3010-9/11 z dnia 2010-10-20 o planowanej dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- informacji poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta,
- szacunkowych dochodów wpływających z Urzędów Skarbowych.

Podane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki i założenia do ustawy budżetowej na 2012 rok przedstawiają się następująco:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8 %,
- realny wzrost PKB - 4,0%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 2,9 %,
- wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od września 2012 r. - 3,8 %,
- wzrost spożycia ogółem – 3,0 %,
- górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2012 wzrosną o wskaźnik inflacji – 102,8 %,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 roku ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 37,26%, co stanowi wzrost o 9,6 % w stosunku do roku 2011,
- wzrost dochodów podatkowych z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 19,4%,
- wzrost wynagrodzenia minimalnego o 8,2% i od stycznia 2012 roku wynosić będzie 1.500,00 zł brutto.

Planując budżet miasta na 2012 rok również uwzględniono wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów zwiększając środki na wydatki o planowany wskaźnik cen towarów i usług oraz zrezygnowano z niektórych wydatków budżetowych, z uwagi na brak środków w budżecie miasta. Podwyżki płac dla nauczycieli zaplanowano z dniem 01 września 2012

roku zwiększając środki o 3,8% w stosunku do wydatków na wynagrodzenia przewidzianych w planie finansowym Miejskiego Zespołu Szkół do wykonania w roku 2011. Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych MZSZ oraz UM przyjęto wzrost o wskaźnik inflacji, czyli o 2,9%.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 07.10.2011r. do planu na rok 2012 przyjęto następujące dane o dochodach :

- udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.009.095,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2011 o kwotę – 179.460,00 zł,
- subwencja oświatowa – 5.600.210,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do kwoty subwencji na 2011 r. o kwotę – 228.667,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.100.764,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę - 85.819,00 zł w stosunku do kwoty z 2011 r.,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 259.116,00 zł, co stanowi wzrost o kwotę - 10.166,00 zł w stosunku do roku 2011.

Głównym dochodem budżetu miasta 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 budżetu państwa, które muszą zostać wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Z tego względu przy konstruowaniu budżetu na rok 2012 wykorzystano analizy potrzeb zgłaszane przez Burmistrza Miasta, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz radnych Rady Miejskiej na posiedzeniach poszczególnych komisji.

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 wysokości 5% zrealizowanych dochodów.

W budżecie miasta na 2012 rok po stronie wydatków i dochodów wprowadzone zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej, krajowego biura wyborczego w kwotach zgodnych z otrzymanymi pismami. Na dzień opracowywania budżetu nie otrzymano więcej informacji o innych dotacjach na zadania zlecone czy własne.



## DOCHODY BUDŻETU MIASTA

Wielkość dochodów budżetu Miasta wynika z przepisów zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która określa źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

**Budżet miasta na 2012 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 15.541.613,00 zł, co oznacza spadek o kwotę 880.694,66 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011. 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 - **1.844.319,00 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **270.500,00 zł,**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5.600.210,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **1.100.764,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej - **259.116,00 zł,**
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – **2.009.095,00 zł,**
- planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – **90.000,00 zł,**
- planowane wpływy z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne – **1.373.979,00 zł ,**
- planowana dotacja o przyznaniu pomocy finansowej – **79.760,00 zł,**
- dochody własne – **2.913.870,00 zł.**

*Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do budżetu.*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*

Strukturę dochodów budżetu w 2012 roku przedstawia poniższa tabela :

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan na 2012 rok	
	Kwota	Kwota	% (3:2)
1	2	3	4
Udziały w podatkach	1.829.635,00	2.099.095,00	109,81
Dochody własne	3.803.279,05	2.913.870,00	76,61
Dotacje celowe na zadania zlecone	1.832.375,61	1.844.319,00	100,65
Subwencje	6.635.438,00	6.960.090,00	104,89
Dotacje celowe na zadania własne	434.605,00	270.500,00	62,24
Planowane dotacje na zadania inwestycyjne.	1.787.000,00	1.373.979,00	76,89
Planowana dotacja z tytułu pomocy finansowej	200.215,00	79.760,00	39,84
<b>Ogółem</b>	<b>16.522.547,66</b>	<b>15.541.613,00</b>	<b>94,06</b>

Jak wynika z powyższej tabeli – dochody ogółem zmalały o kwotę 980.934,66 zł w porównaniu z rokiem 2011, z czego :

- subwencje otrzymane z budżetu państwa wzrosły o 4,89%
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wzrosły o 0,65%,
- dochody własne zmalały o 23,39%,
- dotacje celowe na zadania własne zmalały o 37,76%,
- udziały w podatkach wzrosły o 9,81%,
- dotacje na zadania inwestycyjne zmalały o 23,11%,
- dotacje na pomoc finansową spadek o 60,16%.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w budżecie określa się prognozowane dochody w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody z tego działu w wysokości 79.760,00 zł, to wpływy z tytułu planowanej pomocy finansowej z samorządu województwa mazowieckiego.

### **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie - 295.100,00 zł:

- a) czynsze dzierżawne, które wyniosą - 280.100,00 zł,
- b) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 14.000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów - 1.000,00 zł.

### **DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się na 2012 rok w wysokości 121.362,00 zł. Obejmuje on:

- a) dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 81.312,00 zł (na poziomie roku bieżącego),
- b) 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwota 50,00 zł,
- c) pozostałe dochody, które stanowią środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zwrot poniesionych kosztów za szacunki nieruchomości, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz środki stanowiące refundację z PUP z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za osoby zatrudnione w ramach prac publicznych i interwencyjnych i inne – 40.000,00zł.

### **DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012 roku wyniesie 807,00zł.

## **DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wydatków obronnych zleconych gminom w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne.

## **DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA.**

Planowane dochody tego działu to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz szkolenia z zakresu Obrony Cywilnej.

## **DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

Będą jednym z głównych składników dochodów budżetu miasta, o czym łatwo jest się przekonać analizując tabelę strukturę dochodów. Planuje się, że osiągną one kwotę 4.205.815,00 zł.

Na dochody od osób fizycznych, prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej składają się:

1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 10.100,00 zł, zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.421.550,00 zł. Główną pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości. Planowaną wielkość dochodów z tego tytułu ustalono na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez zakłady pracy w 2011 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 1.410.000,00 zł. Wpływy z tytułu tego podatku na 2012 r zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości, wzrost stawek podatkowych oraz przewidywany wzrost podatku od nowobudowanego zakładu pracy. Na drugim i trzecim miejscu znajdują się odpowiednio wpływy z podatku od środków transportowych 5.000,00 i od czynności cywilnoprawnych 5.000,00 zł ( wielkość tego podatku ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Płońsku i przewidywanego wykonania w 2011r). Mniejszy udział w budżecie mają dochody z tytułu podatku rolnego - 550,00.
3. podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 565.070,00 zł, a w tym:
  - a) podatek od nieruchomości 400.000,00 zł.,

- b) podatek rolny 20.000,00 zł. (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2011 r spowodowany wzrostem ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2011r.,
  - c) podatek od spadków i darowizn 10.000,00zł. (wielkość dochodów ustalono zgodnie z informacją US w Płońsku),
  - d) opłata targowa 50.000,00 zł,
  - e) podatek od środków transportowych.40.000,00 zł,
  - f) podatek od czynności cywilnoprawnych.40.000,00 zł.). Wielkość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Płońsku.
  - g) podatek leśny 70,00 zł.
4. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł,
  5. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się zgodnie przewidywanym wykonaniem w roku 2011 w kwocie 90.000,00 zł,
  6. udziały w podatkach bezpośrednich (PIT – 49,11%, CIT – 22,86%). Udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 2.099.095,00 zł. Główną pozycję w tej grupie stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany dochód z tego tytułu wyniesie 2.009.095,00 zł. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 90.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 i informacji z Urzędu Skarbowego w Płońsku i Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu,
  7. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 6.000.00 zł.

## **DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6.960.090,00 zł obejmująca:
  - część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5.600.210,00 zł,
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.100.764,00 zł,
  - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 259.116,00 zł.

Dochody zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej stanowią 45,97% planowanych na rok 2012 wpływów ogółem.

## **DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w tym dziale wynoszą 330.000,00zł., na które składają się:

- dochody z tytułu świadczonych przez przedszkole usług w 2012 r w wysokości 110.000,00zł.
- dochody z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej - 130.000,00 zł. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola i stołówki,
- wpływy z różnych dochodów – 10.000,00 zł,
- refundacja z PUP – 80.000,00 zł.

## **DZIAŁ 852. POMOC SPOLECZNA**

Dochody z tego tytułu to przede wszystkim dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 2.062.000,00 zł. zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dotacje na pomoc społeczną obejmują:

- a) dotacje na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.740.000,00 zł.
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 6.500,00 zł.
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 40.000,00zł.
- d) zasiłki stałe – 75.000,00 zł.
- e) dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 124.000,00 zł.
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 31.500,00zł (na poziomie roku 2011).
- g) pozostała działalność (zasiłki na dożywianie) –25.000,00 zł.

Ponadto dochody te powiększają wpływy z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w wysokości - 20.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

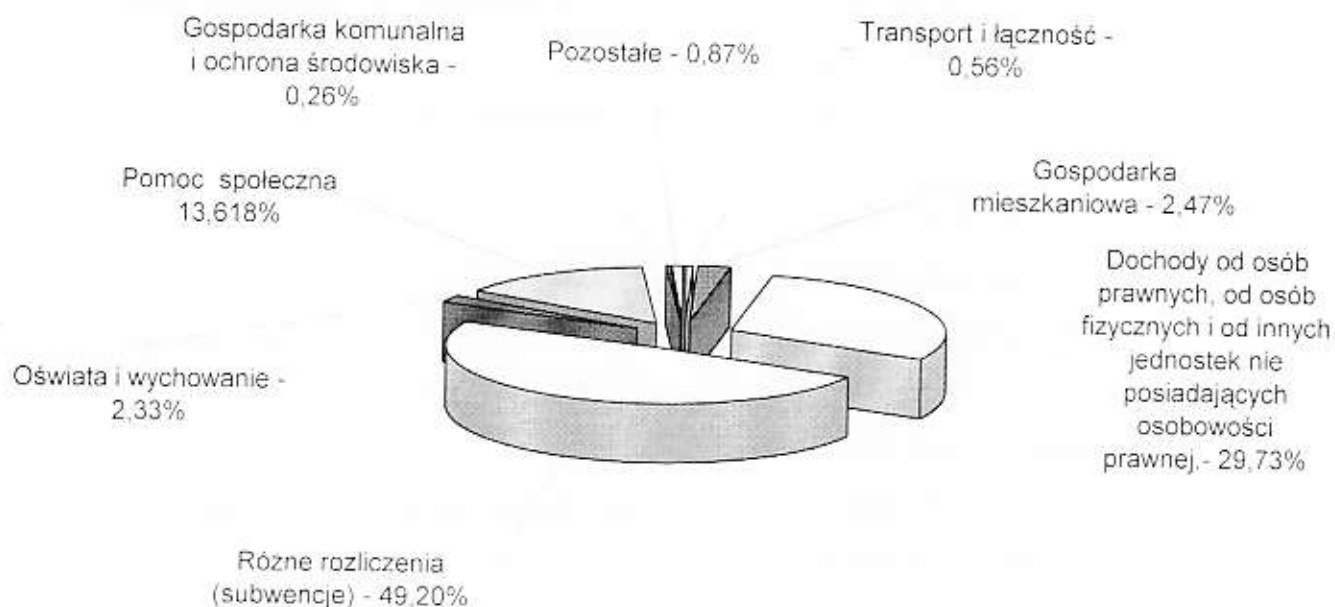
Dochody w kwocie 37.000,00zł. zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują wpływy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*

## Zestawienie tabelaryczne dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

	Plan
Dział 600 – Transport i łączność	79 760,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	350 100,00
Dział 750 – Administracja publiczna	121 362,00
Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
Dział 752 – Ochrona narodowa	500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 205 815,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 960 090,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	330 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 062 000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
<b>Budżet razem</b>	<b>14 147 634,00</b>

### Struktura dochodów budżetu w 2012 roku



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miąjskiej  
*Bogusław Jetak*

## Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2012 roku wyniosą 1.393.979,00 zł, co stanowi 9,0% dochodów ogółem, w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi 750.000,00 zł, dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 623.979,00 zł, oraz wpływy z tytułu opłat nabycia prawa własności – 20.000,00 zł.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dochody majątkowe tego działu składają się wpływy z tytułu:

- opłat nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania nieruchomości - 20.000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno – biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Akacyjnej - 623.979,00zł,
- dotacji celowej na modernizację i rozbudowę budynku komunalnego przy ul. Mławskiej – 750.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*B. Jezak*  
Bogusław Jezak



## **Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań**

### 1. Planowane do zaciągnięcia kredyty.

Planuje się, iż deficyt budżetu w roku 2012 wyniesie 930.699,00 zł. Zostanie on pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 387.340,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 543.359,00 zł. Z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie planuje zaciągnąć się kredyt w kwocie 1.100.000,00 zł, który przeznacza się na rozchody budżetu w kwocie 712.660,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.643.359,00 zł, rozchody w wysokości 712.660,00 zł.

### 2. Spłaty rat kredytów i pożyczek

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne kredytów i pożyczek przeznacza się w 2012 roku kwotę 712.660,00 zł, z tego kredyty w wysokości 20.360,00 zł, pożyczki – 692.300,00zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta na 2012 rok zamykają się kwotą **16.472.312,00 zł**, i przedstawiają się następująco :

- wydatki bieżące własne i zlecone - **13.722.379,00 zł**  
w tym :
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - **7.290.097,00 zł**;
  - dotacja dla MCKSiR - **311.000,00 zł**;
  - dotacja dla publicznej Biblioteki miejskiej - **159.000,00 zł**;
  - środki na obsługę długu - **115.000,00 zł**;
- wydatki majątkowe - **2.749.933,00 zł**;
- rezerwa ogólna - **50.000,00 zł**.

Planując wydatki na 2012 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczek i kredytów w wysokości **712.660,00 zł** oraz odsetek w kwocie **115.000,00 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 2011 zwiększając plan na 2012 rok o wskaźniki wzrostu cen podane w informacji Ministra Finansów. Analizując potrzeby zgłaszanych wniosków przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych miasta nie w pełni również zabezpieczono środki na działalność Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, 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 przekazane z MUW w Warszawie 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. Przepisy art.90 p i 90 r ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty nakładają na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek partycypowania w kosztach wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów. Zgodnie z w/w przepisami gmina zobowiązana jest ze środków własnych na każde zadanie dołożyć 20%, natomiast budżet państwa 80%. Tak również stanowią przepisy o pomocy społecznej, gdzie gmina również musi partycypować w kosztach

wypłat zasiłków i pomocy w naturze, utrzymaniu MOPS, specjalistycznych usług opiekuńczych, dożywianiu uczniów w szkołach i przedszkolach.

Z dniem 01 września 2011 r. weszły w życie zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące finansowania przedszkoli publicznych. Do najistotniejszych należy określić, że przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący na podstawie art.14 ust.5 ustawy ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne i publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć. Dotychczasowe uchwały określające opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych zachowują moc do czasu wydania nowych uchwał, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2011 roku.

W dziale administracji publicznej, rozdziale pozostała działalność 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 2011 roku, jak również z PUP w Płońsku i wynikającymi zobowiązaniami. Kwota jaką zabezpieczono na powyższe wydatki ze środków własnych wynosi 36.000,00 zł.

*Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu.*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*

## Wydatki bieżące

### DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planuje się 2% odpis z podatku rolnego w wysokości 600,00 zł. na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zgodnie z art. 35, pkt.7 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), dochody izb rolniczych od 01.01.2001 roku pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania izby.

### DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych znajdujących się na terenie miasta przeznaczono kwotę 264.760,00zł , z tego na remonty dróg 154.760,00 zł i 110.000,00 zł na bieżące utrzymanie.

### DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki w kwocie 323.000,00 zł. Zostaną one rozdysponowane na:

1. pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym między innymi: kosztów opracowania dokumentacji geodezyjnej oraz sporządzania wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia, ogłoszeń w prasie informujących o zbywanych przez Gminę Miasto nieruchomościach oraz o postępowaniach z zakresu udostępnienia informacji o środowisku i udziale społeczeństwa, w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, a także kosztów opłat sądowych i notarialnych, aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla celów podatku od nieruchomości w kwocie 263.000,00 zł.
2. na wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT od dzierżawy gruntów 60.000,00 zł.

### DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości 2.062.812 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej – 128.000,00zł (z tego na zryczałtowane diety radnych – 110.000,00 zł), a na realizację zadań statutowych obejmujących koszty usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów i wyposażenia w tym materiałów biurowych, koszty usług drukarskich, pocztowych, transportowych, gastronomicznych,

usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, prasa i inne – 18.000,00 zł.

2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 133.812,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 107.062,00zł
  - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.750,00 zł.

Zadania zlecone finansowane będą z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 81.312,00 zł (na poziomie roku 2011 roku), i ze środków budżetu miasta 52.500,00 zł.

3. wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 1.590.000,00zł, a w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.245.000,00zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł (plan wydatków w tym zakresie dotyczy zakupu okularów, herbaty, wody mineralnej dla pracowników, oraz usług zdrowotnych),
  - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez Urząd Miejski w Raciążu obejmujące m.in.: podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, kontrolę zarządczą wynikającą z ustawy o finansach publicznych, szkolenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia w tym również materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych, zakup energii, zakup usług w tym remontowych i dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, uregulowanie należności z tytułu podatków i innych – 295.000,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano między innymi, wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatków za staż pracy. Na 2012 rok zaplanowano wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji.

4. Promocję Gminy Miasto Raciąż – 145.000,00 zł, między innymi na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu promocji miasta obejmujące m.in. wydanie gazety lokalnej Puls Raciąża, zakupy materiałów promocyjnych, ogłoszeń promujących miasto w prasie, usługi fotograficzne, zakupy reklamowych kalendarzy i gadżetów – 140.000,00 zł.

## **DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2012 roku przeznacza się 807,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej.

## **DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA**

Środki w wysokości 500,00 zł pochodzą z dotacji celowej na pokrycie wydatków obronnych

## **DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 93.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- ubezpieczenie i badania lekarskie członków OSP w Raciążu ,
- ubezpieczenie sprzętu ,
- zakup paliwa do samochodów ,
- szkolenia członków OSP,
- przeglądy techniczne sprzętu ,
- wypłata dla strażaków ochotników za udział w akcji lub szkoleniu pożarowym ,
- utrzymanie budynku ,
- umowy zlecenia dla kierowców obsługujących samochody pożarnicze.

### **Obrona cywilna**

Planuje się wydatki na obronę cywilną w wysokości 200,00 zł .Są to środki pochodzące z dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- konserwację i naprawę radiowego systemu alarmowego miasta Raciąż ,
- zabezpieczenie miejskich treningów łączności i alarmowania ,
- szkolenie pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych ,
- pranie kocy, poduszek i pościeli w ramach konserwacji wyposażenia obrony cywilnej ,
- wynagrodzenia bezosobowe .

### **Zarządzanie Kryzysowe**

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego przeznacza się – 35.000,00 zł, oraz tworzy się rezerwę celową w wysokości 31.000,00 zł, zgodnie z ustawą z dn. 26.04.2007 r.( Dz. U. Nr. 89 poz.590 z późn. zm.) o zarządzaniu kryzysowym.

## **DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej, odsetek od zaciągniętego kredytu w BOŚ, oraz odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu w BGK przeznacza się 115.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA**

W planie budżetu tego działu na 2012 rok planuje się rezerwę ogólną w wysokości 19.000,00 zł oraz celową 31.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 6.187.700,00 zł. Z tego:

- 5.600.210,00 zł pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 330.000,00 zł. z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkole i stołówkę szkolną,
- 257.490,00 zł. ze środków własnych budżetu miasta.

W planie wydatków Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego przyjęto wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli średnio o 3,8% od września do grudnia 2012 r.

Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

- 1 Szkołę Podstawową, dla której przeznacza się 2.712.000,00 zł w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.188.000,00 zł,
  - na wydatki związane z realizacją zadań przez SP – 394.000,00zł ,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000,00 zł,
- 2 Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej – na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przy szkołach podstawowych przeznacza się 244.700,00 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 180.000,00 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł,
  - na wydatki związane z realizacją zadań – 54.700,00 zł.
- 3 Przedszkole publiczne – na funkcjonowanie tej placówki przeznacza się 662.000,00zł. Środki te wykorzystane będą przez:
  - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 392.000,00 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.000,00 zł,
  - na wydatki związane z realizacją zadań – 250.000,00 zł.

- 4 Gimnazjum publiczne, dla którego przeznaczona jest 2.001.000,00 zł z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1.652.000,00 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 90.000,00 zł,
  - na wydatki związane z realizacją zadań – 259.000,00 zł.
- 5 Dowożenie uczniów - na zwrot kosztów przejazdu dzieci przeznaczona jest – 10.000,00 zł.
- 6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizowanie systemu doradztwa zawodowego (art.70 a, Ust.1 KN).

#### **Stolówki szkolne**

W tej pozycji zaplanowano środki finansowe w wysokości – 343.000,00 zł, na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 143.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań – 195.000,00 zł

#### **Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 205.000,00 zł. na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz ekspertów biorących udział w konkursach kwalifikacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

### **DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA**

Planowana w budżecie kwota w wysokości 152.000,00 zł. przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz z utrzymaniem budynku komunalnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 20.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i Miejskiego programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 – 17.000,00 zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 70.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 16.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych – 53.500,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego SPZOZu – 62.000,00 zł.



## DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2.994.200,00 zł z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 1.730.000,00 zł obejmujące:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 61.628,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.660.620,00 zł,
  - realizację zadań związanych z tymi świadczeniami – 7.752,00 zł.
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 8.500,00 zł.
3. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.000,00 zł
4. utrzymanie MOPS – 530.200,00 zł z tego na :
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 491.300,00 zł ,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500,00 zł ,
  - na realizację zadań statutowych MOPS – 37.400,00 zł.
5. dodatki mieszkaniowe – 400.000,00 zł,
6. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 35.500,00 zł. z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 34.300,00 zł.,
  - na realizację usług opiekuńczych – 1.200,00 zł.
7. na wypłatę zasiłków stałych przeznaczają się kwotę - 95.000,00 zł.
8. pozostała działalność stanowi kwotę – 60.000,00 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej.
9. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 zł.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2012 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 2.032.000,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznacza kwotę 562.200,00 zł. Łączna kwota planowanych środków pozwoli na pokrycie w znacznej części potrzeb określonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

## **DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W projekcie budżetu miasta na rok 2012 na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki w wysokości 117.300,00 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej – 117.300,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 84.000,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań – 28.300,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan budżetu na rok 2012 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości - 677.000,00 zł z przeznaczeniem na:

### **Gospodarkę ściekową i ochronę wód.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje środki finansowe przeznaczone na bieżące naprawy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie 39.000,00 zł.

### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki za wywóz odpadów z pojemników oraz zakup koszy przeznaczonych do selektywnej zbiórki oraz koszy ulicznych przeznacza się 20.000,00 zł.

### **Oczyszczanie miasta:**

Na wydatki związane z oczyszczaniem miasta przeznacza się kwotę w wysokości 349.000,00 zł, która obejmuje:

- oczyszczanie kanalizacji deszczowej, utrzymanie i konserwację kolektorów deszczowych, wymianę uszkodzonych odcinków kolektorów oraz kratek ściekowych, na konserwację i oczyszczanie rowów otwartych na terenie miasta, na ocenę stanu technicznego kanalizacji deszczowej na terenie miasta, inwentaryzację kanalizacji deszczowej na terenie miasta, oraz na konserwację rzeki Raciążnicy i Karsówki,
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta: zadania z zakresu oczyszczania miasta obejmują mechaniczne i ręczne zamiatanie ulic i parkingów, wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, utrzymanie czystości terenów niezagospodarowanych.

### **Utrzymanie zieleni w miastach**

Planowane środki w wysokości 55.000,00 zł, zostaną przeznaczone na pielęgnację i konserwację istniejącej zieleni (cięcie drzew w okresie zimowym, pielęgnację drzew latem, pielęgnację trawników i kwietników, utrzymanie dróg parkowych, prace porządkowe, konserwację terenów niezagospodarowanych), kontynuowanie zagospodarowania terenów zielonych w parku, usuwanie gniazd ptasich z terenów parków miejskich.

### **Ochrona gleby i wód podziemnych**

Planuje się środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na prace porządkowe na wysypisku śmieci.

### **Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Planuje się środki w wysokości 17.000,00 zł, które zostaną przeznaczone za zakup materiałów i usług związanych z zadaniami wynikającymi u ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

### **Oświetlenie ulic.**

Na oświetlenie ulic przeznacza się środki w wysokości 142.000,00 zł. Planuje się przeznaczyć na zakup energii do oświetlenia dróg publicznych gminnych i niebędących w zarządzie komunalnym kwotę 80.000,00 zł. Na remont istniejącego oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż lamp ulicznych przeznacza się 62.000,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Planuje się środki w wysokości 35.000,00 obejmujące wydatki na:

- utrzymanie źródeł ulicznych, pokrycie kosztów poboru wody ze źródeł ulicznych oraz kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych na terenie miasta Raciąż .
- zakup materiałów do konserwacji i utrzymania słupów ogłoszeniowych
- konserwacja zainstalowanych urządzeń na placach zabaw
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych
- zakup i montaż ławek parkowych

## **DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W planie budżetu miasta uwzględnia się na ten cel środki finansowe w wysokości 470.000,00 zł z tego na:

1. utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przeznacza się 311.000,00 zł, w formie dotacji podmiotowej na realizację następujących zadań dotyczących m.in.:
  - organizacji imprez ogólnomiejskich,
  - organizacji wystaw plastycznych , wernisaży, konkursów,
  - organizacji imprez charytatywnych, obchodów świąt narodowych, konkursów organizowanych przez MCKSiR
  - utrzymania zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
  - prenumeraty prasy, prenumeraty czasopism specjalistycznych, publikacji naukowych, itp.,
  - płac wraz z pochodnymi od płac oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem MCKSiR

- prac remontowych w obiektach MCKSiR,
  - zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
  - promocji Miejskiego Centrum Kultury,
2. utrzymanie i finansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznacza się 159.000,00 zł, a w szczególności na pokrycie wydatków dotyczących:
- organizacji imprez promujących czytelnictwo,
  - utrzymania obiektów, urządzeń i sprzętu,
  - usług remontowo - konserwacyjnych,
  - wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, szkoleń pracowników,
  - zakupu nowości wydawniczych i zbiorów multimedialnych,
  - zakupu materiałów i wyposażenia,
  - zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
  - innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.

#### **DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie miasta na rok 2012 planuje się wydatki w kwocie 178.500,00zł, w szczególności z przeznaczeniem na:

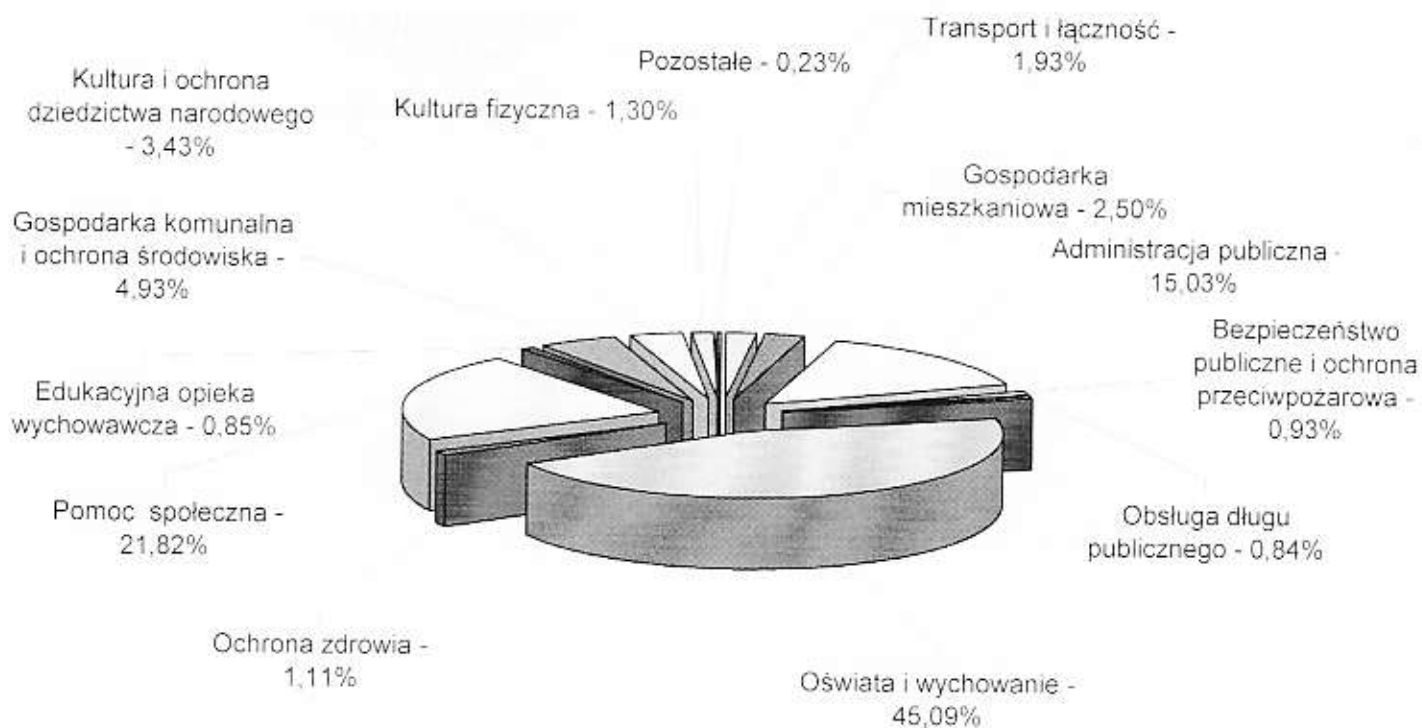
1. utrzymanie obiektów sportowych - 58.500,00 zł,
2. działalność Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni Raciąż” 120.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak

## Zestawienie tabelaryczne wydatków w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

	Plan
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	600,00
Dział 600 – Transport i łączność	264 760,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	2 062 812,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
Dział 752 – Ochrona narodowa	500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 200,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	115 000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	50 000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 187 700,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	152 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 994 200,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	117 300,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	178 500,00
<b>Budżet razem</b>	<b>13 722 379,00</b>

## Struktura wydatków budżetu w 2012 roku



PRZEWODNIGZACY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*  
Bogusław Jetak

## WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2012 ROK

Na wydatki majątkowe w budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano kwotę 2.749.933,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu.

Planowane w budżecie środki własne na wydatki majątkowe stanowią 16,69% 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 miasta takich jak pozyskanie środków z zewnątrz oraz środków pochodzących ze sprzedaży mienia komunalnego środki te zostaną rozdysponowane w pierwszej kolejności na zadania inwestycyjne zgłoszone a nie ujęte do realizacji w budżecie. W trakcie roku zostaną również 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.

### **DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć środki w kwocie 2.749.933,00 zł. Zostaną one rozdysponowane na:

- 1 rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku administracyjno – biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciążu przy ul. Akacjowej przeznacza się 1.429.933,00zł,
- 2 modernizację i rozbudowę budynku komunalnego przy ul. Mławskiej 15 przeznacza się 750.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W planie wydatków majątkowych budżetu dotyczących działu 801 uwzględnia się środki w wysokości 200.000,00 zł ze środków własnych budżetu miasta, z przeznaczeniem na budowę łącznika pomiędzy obiektami MZSZ.

## **DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków budżetu na rok 2012 uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 370.000,00 zł, z przeznaczeniem na

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków – 40.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach – część ul.Kilińskiego, część ul.Warszawskiej, Mławskiej, Zawoda , ulica 11 Listopada , Łąkowa , Płocka , Kościuszki , Wolności , Dworcowa – 70.000,00 zł,
- budowę punktów świetlnych ul. Barańskiego – 50.000,00 zł,
- budowę punktów świetlnych ul.Rzewuskiego – 50.000,00 zł ,
- budowę punktów świetlnych ul.Chrobrego i Mieszka I – 50.000,00 zł ,
- budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Kilińskiego i Konarskiego – 50.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

  
Bogusław Jetak

## FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Ogółem planowane dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości 470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do budżetu.

Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 311.000,00 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 19.000,00 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 2012, 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 2012 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.

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak



## Dochody na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	79 760,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 100,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	294 100,00
				14 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	70095		Pozostała działalność	56 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 362,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 362,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00
752			Obrona narodowa	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414		Obrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 205 815,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 421 550,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 410 000,00
	0320	Podatek rolny	550,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	565 070,00
	0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
	0320	Podatek rolny	20 000,00
	0330	Podatek leśny	70,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 099 095,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 009 095,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00
758		Różne rozliczenia	6 960 090,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 600 210,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 600 210,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 100 764,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 100 764,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 116,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	259 116,00
801		Oświata i wychowanie	330 000,00
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
80104		Przedszkola	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
852		Pomoc społeczna	2 062 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
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	6 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00

	85216		Zasiłki stałe	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>14 147 634,00</b>

**majątkowe**

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 393 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	643 979,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	623 979,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	750 000,00
<b>majątkowe</b>				
<b>razem:</b>				<b>1 393 979,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	750 000,00

**Ogółem:**

**15 541 613,00**

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

**750 000,00**

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*  
Bogusław Jetak

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 312,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 312,00
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>807,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 761 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 730 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 844 319,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

Wydatki na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							z tego						
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu porzeczności i gwarancji	dotacja obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy w tym na	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	930,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		leśnictwo	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Transport i łączność	264 760,00	264 760,00	264 760,00	10 000,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Dropi publiczne gminne	264 760,00	264 760,00	264 760,00	10 000,00	254 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 760,00	154 760,00	154 760,00	0,00	154 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 602 812,00	2 602 812,00	2 602 812,00	25 000,00	2 577 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 607 933,00	1 607 933,00	1 607 933,00	178 000,00	1 429 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyodrębnienie bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i nieruchomości parazytowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty posługiwania sąsiedzi i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 933,00	1 429 933,00	1 429 933,00	0,00	1 429 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	865 000,00	865 000,00	865 000,00	145 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 062 812,00	2 062 812,00	2 062 812,00	1 409 062,00	628 250,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy województwa	133 812,00	133 812,00	133 812,00	107 062,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Rozczar	5	Nazwa	Plan	Wysokość budżetu	wydatki jednostek budżetowych	2-tytuł			2-tytuł				wydatki na		wydatki na		wydatki na		wydatki na		wydatki na	
						z tego	z tego	z tego	dotyczy na zadania budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy inwestycyjne z udziałem środków o określonych wartości	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	ubezpieczenia	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego						
																z tego	z tego	na programy inwestycyjne z udziałem środków o określonych wartości	z tego	z tego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 962,00	83 962,00	83 962,00	83 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stażonej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szacowania i pracownicy niepełnych pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76022	Razem grunty (młasi) na terenach powiatu	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Razem wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szacowania i pracownicy niepełnych pracowników	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76023	Urzędy grunty (młasi) na terenach powiatu	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dziw	Rozdział	6	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym		dotacja dla	Wydatki majątkowe	z tego		zakup i					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na realizację zadań			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	zakup i						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
75272			prostość wydatki chroniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porostowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpłatne świadczenia publicznym i oddanym przewoźnikom	128 200,00	128 200,00	119 200,00	0,00	39 500,00	79 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412			Dotychczasowe świadczenia	93 000,00	93 000,00	83 000,00	0,00	28 500,00	54 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3090	Rezerwa wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Salarii na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wypróżnienia oczyszczalni	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zerub materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zerub energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porostowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Rezerwa opłaty i składowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75414			Opłata czynszowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szeregowanie pracowników niepełnych czasami	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75421			Zarządzenie wydziałowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wypróżnienia oczyszczalni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zerub materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług porostowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Opłata czynszowa publiczna	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75702			Opłata czynszowa publiczna	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8070	rehabilitacji i świadczeń socjalnych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
759			Rezerwa celowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75918			Rezerwa celowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Obowiązek wydatkowania	6 987 700,00	6 987 700,00	5 907 700,00	0,00	4 715 000,00	1 212 700,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Sankcje podatkowe	2 912 000,00	2 912 000,00	2 577 000,00	0,00	2 186 000,00	389 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego				z tego				z tego				
					Wyciąki budżetowe	wyciąki jednostek budżetowych	wydatki wyliczone z tytułu realizacji zadań statutowych	wyciąki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy o wym.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wyciąk osobowe należące do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Dotyczy przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	244 700,00	244 700,00	180 000,00	180 000,00	54 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyciąki osobowe należące do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na świadczeniach publicznych	wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4250	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staronajmiejscowej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8010A	Przebieg	662 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadc. na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Świadc. na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia socjalowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w najnowszym publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i świadc.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8010	Gmina	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	1 911 000,00	1 652 000,00	269 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Świadc. na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						





Dział	Rozdział	5	Nazwa	z tego							z tego					z tego	
				Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzeń a) składe od nich mierzane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dług	Wyniki majątkowe	inwestycji i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem składow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Promocje społeczna	2 994 200,00	2 994 200,00	647 190,00	587 228,00	59 852,00	0,00	2 347 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie prowadzenia pracowni w roczniku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe księgowo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu silnie wyjątkowego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 000,00	1 730 000,00	69 490,00	61 628,00	7 752,00	0,00	1 660 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 620,00	1 660 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zapłaty usług telekomunikacyjnych świadczonej w sądownictwie, publicznej sieci telefonizacji	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsz za budynki, składowiska i mieszkanie garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pracowni służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zapłatwy funduszy świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby posiadające nieregularne świadczenia z pomocy społecznej, nieregularne świadczenia tożsame oraz za osoby uczestniczące w zeglądach w centrum integracji	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														z tego:		
						7	z tego:		10	11	Wypłaty na			14	15	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i składki od czynności			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa drukuj	Wypłaty majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4	zakup
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	86214		Zaświadczenia i poroczki w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	86215		Dodatkowe świadczenia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	86216		Zasługi stałe	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	86219		Opłaty pomocy społecznej	650 200,00	650 200,00	528 700,00	121 500,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki budżetowe realizowane do wynguprzedzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia dodatkowe pracowników	402 200,00	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 870,00	17 870,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów - wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług porządkowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podatek służbowy krajowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4420	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na świadczenia Fundusz świadczeń społecznych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Świadczenia pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	86208		Usługi sprawozdawcze i specjalistyczne usługi operacyjne	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 215,00	27 215,00	27 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wyszki budżetowe			Z tego:				Z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		
Wyszki budżetowe	wyszki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a) i składki od ubezpieczeń społecznych	wyszki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:							
											17	18						
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie ziemi w miastach i gminach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90006		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4302	Opłaty gminy i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Opłaty ulic, placów i dróg	292 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92102			Domy i ośrodki kulturalne, świetlic i kluby	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Balione	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	178 500,00	171 500,00	32 000,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	58 500,00	58 500,00	2 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dotyczy Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatski bieżące		z tego:				z tego:				z tego:		Wydatski majątkowa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obrotowe akcje, udziały oraz wkłady do spółek prawa
				6	7	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15				
	3	4	5																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatski razem:</b>	<b>35 472 312,00</b>	<b>13 722 379,00</b>	<b>10 382 759,00</b>	<b>6 962 097,00</b>	<b>3 430 662,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>2 749 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>2 749 933,00</b>	<b>2 749 933,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych  
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 312,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>807,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	677,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 761 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
<b>Razem:</b>				<b>1 844 319,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*

### Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 541 613,00
2.	Wydatki		16 472 312,00
3.	Wynik budżetu		-930 699,00

Przychody ogółem:			1 643 359,00
1.	Kredyty	§ 952	1 100 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki	§ 950	543 359,00

Rozchody ogółem:			712 660,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	20 360,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	692 300,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

<b>Rozliczenie budżetu</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	-------------

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Koszty finansowe	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	700	70005	6050	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Raciażu przy ul. Akacjowej	1 429 933,00	0,00	805 954,00	623 979,00	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70095	6050	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciażu	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	Urząd Miejski
3.	801	80101	6050	Budowa łącznika pomiędzy obiektami MZS w Raciażu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kilińskiego i Konarskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej w Raciażu w ulicach - część ul. Kilińskiego, część ul. Warszawskiej, Mławskiej, Zawoda, ulica 11 listopada, Łakowa, Płocka, Kościuski, Wolności, Dworcowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Rzewuskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Barańskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
10.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Chrobrego i Mieszka I	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>					<b>2 749 933,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>805 954,00</b>	<b>623 979,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	4270	Remont chodników i parkingów na osiedlu budynków wielorodzinnych przy ulicy Kilińskiego w Raciążu	79 760,00	123 000,00	123 000,00	0,00	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				79 760,00	123 000,00	123 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jezak*  
Bogusław Jezak

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
1	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
			4300	Zakup Usług pozostałych	30 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

Załącznik nr 7  
do uchwały budżetowej  
nr XIII/82/2011  
Rady Miejskiej w Raciążu  
z dnia 29.12.2011r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania  
narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	20 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>Razem:</b>					<b>20 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jeżak*  
Bogusław Jeżak

### Dotacje podmiotowe na rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	470 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	311 000,00
	92116		Biblioteki	159 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 000,00
				470 000,00

PKZi WODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Bogusław Jetak*  
Bogusław Jetak



**Plan rachunku dochodów oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych  
na 2012 rok**

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów			Rachunek dochodów - Miejski Zespół Szkół w Raciążu	
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
<b>Dochody</b>				<b>3 000,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>Wydatki</b>				<b>3 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*B. Jezak*  
Bogusław Jezak