

**Uchwała Budżetowa Gminy Miasta Raciąż
na rok 2013**

Nr XXVII/172/2013

**Rady Miejskiej w Raciążu
z dnia 28 stycznia 2013 roku**

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) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dochody w łącznej kwocie **16 006 650,27 zł**, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie: 14 938 630,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 1 068 020,27 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 **16 308 692,60 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 13 808 456,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2 500 236,19 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 302 042,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 302 042,33 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 576 300,00 zł (kredyty 576 300,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 576 300,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 576 300,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 878 342,33 zł, rozchody w wysokości 576 300,00 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 planowanego deficytu budżetu w kwocie 302 042,33 zł,
- b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 576 300,00 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 17 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 34 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 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 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 Raciążu,
 - 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan rachunku dochodów wydzielonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (art. 223 ustawy o finansach publicznych) 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,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

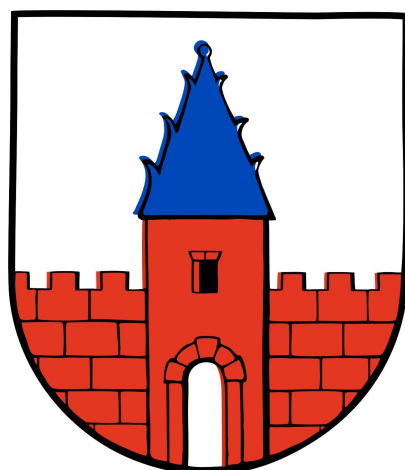
§ 13

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu


Bogusław Jezak

BUDŻET
MIASTA RACIAŹ
NA 2013 ROK



STYCZEŃ 2013 ROK

S P I S T R E Ś C I

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 rachunku dochodów wydzielonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty– załącznik nr 9.

AUTOPOPRAWKA

Burmistrza Miasta Raciąż do Uchwały Budżetowej Rady Miejskiej w Raciążu w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Zmienia się treść załączników Nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8 i nadaje się im jednolite teksty stanowiące załączniki do niniejszej autopoprawki Nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 8.

UZASADNIENIE

W załączniku Nr 1 – **Dochody budżetu miasta na 2013 r.** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 313 276,00 zł.

Zwiększenia – 1 324 906,00 zł.

Zwiększeń dokonano w działach:

1. Dział 600 - Transport i łączność – 69 069,00 zł .

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 69 069,00 zł, § 2710 - Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 69 069,00 zł. Dokonano zwiększenia dochodów z tytułu przyznanej pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont chodników na ulicy Zielonej w Raciążu”, w związku z podpisaną umową o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Mazowieckiego z dnia 26.01.2012 roku oraz podpisanym aneksem w dniu 15 stycznia 2013 roku.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 300 000,00 zł .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 300 000,00 zł:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 200 000,00 zł,
- § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 100 000,00 zł.

3. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10 207,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 10 207,00 zł, § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 10 207,00 zł. Dokonano zwiększenia zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Raciąż.

4. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 254 000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 250 000,00 zł, § 0310 – Podatek od nieruchomości – 250 000,00 zł. Zwiększono dochody z tytułu planowanego wpływu podatku od nowobudowanego zakładu pracy na terenie miasta.

Rozdział 75621 – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 000,00 zł, § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych – 4 000,00 zł.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 680 000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 680 000,00 zł, § 0690 – wpływy z różnych opłat – 680 000,00 zł.

6. Dział 926 – Kultura fizyczna – 11 630,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 11 630,00 zł:

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 9 885,50 zł,
- § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 744,50 zł

Przeniesiono dotacje w ramach innego działu na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Zmniejszenia – 11 630,00 zł.

Zmniejszeń dokonano w działach:

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 11 630,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 11 630,00 zł:

- § 2007 – dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 9 885,50 zł,
- § 2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 744,50 zł.

Przeniesiono dotacje w ramach innego działu na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

W załączniku Nr 2 - **Wydatki budżetu miasta na 2013 rok** – zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 404 579,41 zł.**

Zwiększenia - 1 530 428,58 zł.

Zwiększeń dokonano w działach:

1. Dział 600 - Transport i łączność – 317 000,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 317 000,00 zł:

- § 4270 - Zakup usług remontowych – 250 000,00 zł. Wprowadza się do planu wydatki w kwocie 250 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont chodników na ulicy Zielonej w Raciążu”.
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 67 000,00 zł. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego”.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 111 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61 000,00:

- § 4270 – Zakup usług remontowych – 31 000,00 zł. Wprowadza się do planu wydatki z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych będących w zasobie gminy.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 30 000,00 zł. Wprowadza się do planu wydatki z przeznaczeniem na przeglądy budynków komunalnych będących w zasobie gminy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 50 000,00 zł, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie: zakup szaletu miejskiego.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 100.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 100 000,00 zł, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000,00 zł. Wprowadza się powyższe środki z przeznaczeniem na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Raciąż.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – 50 089,17 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 89,17 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89,17 zł. Dokonano przesunięcia środków między paragrafami.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 000,00 zł, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 000,00 zł. Z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika w Urzędzie Miejskim.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30 000,00 zł:

- § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 5 000,00 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł.

Zwiększenia środków dokonano z przeznaczeniem na organizację imprez lokalnych.

5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 10 207,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 10.207,00 zł

- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6 220,00 zł
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 194,25 zł
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 27,68 zł
- § 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe – 1 129,92 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 193,00 zł
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 142,15 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 300,00 zł

Dokonano zwiększenia zgodnie z przyznana dotacją z Krajowego Biura Wyborczego na przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Raciąż.

6. Dział 758 – Różne rozliczenie – 4 000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – 4 000,00 zł, § 4810 – Rezerwy – 4 000,00 zł. Zwiększenia rezerw dokonano w związku z podwyższeniem dochodów i wydatków.

7. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 117 372,41 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 117 372, 41 zł:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 20 372,41 zł,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł,
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 000,00 zł.

Zwiększenia dokonano w związku ze środkami niewykorzystanymi w roku 2012.

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąż”.

8. Dział 852 – Pomoc Społeczna – 10 400,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 10 400,00 zł, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10 400,00 zł. Zwiększa się wydatki na opłatę za umieszczenie mieszkańca Raciąża w Domu Pomocy Społecznej.

9. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 500,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 500,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 500,00 zł. Dokonano przesunięcia między rozdziałami.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 730 000,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 575 000,00 zł:

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł,
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 325 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach – część ul. Kilińskiego, część ul. Warszawskiej, Kościuszki ,Wolności.
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków”.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 20 000,00 zł, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 20 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 50 000,00 zł, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Budowa punktów świetlnych na ul. Barańskiego”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 85.000,00 zł. § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85.000,00 zł. Wprowadza się wydatki na budowę systemu monitoringu wizyjnego w parku miejskim w Raciążu.

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 25 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 25 000,00 zł, § 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 25 000,00 zł. Zwiększono środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników MCK, SiR, Miejskiej Biblioteki oraz pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

12. Dział 926 – Kultura fizyczna - 54 860,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 54 860,00 zł:

- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 15 000,00 zł,
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 25 000,00 zł.
- Zwiększono środki na działalność Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni Raciąż”.
- § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe – 7 140,00 zł,
 - § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1 260,00 zł,
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 3 230,00 zł,
 - § 4247 – Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek – 2 745,50 zł,
 - § 4249 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – 484,50 zł.

Przeniesiono środki w ramach innego działu na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Zmniejszenia - 125 849,17 zł

Zmniejszeń dokonano w dziale:

1. Dział 750 – Administracja publiczna – 89,17 zł

Rozdział 75011 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 89,17 zł. Dokonano przesunięcia między paragrafami.

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 15 360,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja - 500,00 zł, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 500,00 zł. Dokonano przesunięcia środków między działami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 14 860,00 zł:

- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe - 6 655,50 zł,
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1 744,50 zł,
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 230,00 zł,
- § 4247 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 230,00 zł.

Przeniesiono środki w ramach innego działu na realizację projektu pod nazwą „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna - 10 400,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 10 400,00 zł, § 3110 - Świadczenia społeczne - 10 400,00 zł. Dokonano przesunięć w ramach działu.

4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 100 000,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 100 000,00 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 100 000,00 zł.

W załączniku Nr 3 - **Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.** – na skutek wcześniej przedstawionych zmian planowane dochody i wydatki wynoszą:

Dochody	-	16 006 650,27 zł
Wydatki	-	16 308 692,60 zł
Deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi	-	302 042,33 zł
Przychody ogółem	-	878 342,33 zł
Rozchody ogółem	-	576 300,00 zł

W załączniku Nr 4 – **Wydatki inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową** – zwiększono środki o kwotę **947 000,00 zł**.

Zwiększeń dokonano w działach:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 67 000,00 zł

- Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 67 000,00 zł, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 67 000,00 zł. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego”.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 50 000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 50 000,00 zł, § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. " Zakup szaletu miejskiego".

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 100 000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 100 000,00 zł, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 000,00 zł. Wprowadza się środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Raciąż”.

4. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 70 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 70 000,00 zł, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 70 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąż”.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 660 000,00 zł

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 525 000,00 zł:

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 325 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach – część ul. Kilińskiego, część ul. Warszawskiej, Kościuszki ,Wolności.

- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 50 000,00 zł, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50 000,00 zł. Wprowadza się wydatki na zadanie pn. „Budowa punktów świetlnych na ul. Barańskiego”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 85 000,00 zł. § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85.000,00 zł. Wprowadza się wydatki na budowę systemu monitoringu wizyjnego w parku miejskim w Raciążu.

W załączniku Nr 5 - **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** – zwiększono kwotę pomocy finansowej o 69 069,00 zł z przeznaczeniem na remont ulicy Zielonej w Raciążu.

W załączniku Nr 6 – **Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** - zwiększenia wydatków dokonano w związku ze środkami niewykorzystanymi w roku 2012 – w kwocie 117 372,41 zł.

W załączniku Nr 8 – **Dotacje podmiotowe na rok 2013** – zwiększono kwotę dotacji o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników MCK,SiR, Miejskiej Biblioteki oraz pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

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 2013 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 2012, oraz informacji zawartych w otrzymanych pismach. Z uwagi na trudną sytuację ekonomiczno – finansową zakładów pracy prowadzących działalność gospodarczą oraz mieszkańców miasta Raciąż do budżetu nie planuje się podwyższenia stawek podatków i opłat lokalnych, które były podwyższone w 2012 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 2013 rok bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu miasta za 2012 r ,
- informacjach podawanych na seminariach organizowanych z udziałem pracowników Ministerstwa Finansów,
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 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 2013,
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w

piśmie

FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 r. 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-3101-8/12 z dnia 24 października 2012 r. 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 wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,7 %,
- realny wzrost PKB – 2,2%,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 4,6%,
- wynagrodzenia dla nauczycieli zostają na poziomie 2012 roku,
- wzrost spożycia ogółem – 5,0 %.
- górne stawki podatków i opłat lokalnych w roku 2012 wzrosną o wskaźnik inflacji – 102,7 %,
- 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 2013 roku ustalona zgodnie z art. 4 ust. 2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 43,46%, co stanowi wzrost o 6,2 % w stosunku do roku 2012,
- wzrost dochodów podatkowych z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) o 11,3%,
- wzrost wynagrodzenia minimalnego o 6,7% i od stycznia 2013 roku wynosić będzie 1.600,00 zł brutto.

Planując budżet miasta na 2013 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. Płace dla nauczycieli zaplanowano zgodnie z przewidywanym

wykonaniem, które zostały podwyższone z dniem 01 września 2012 roku. Na wynagrodzenia dla pracowników niepedagogicznych MZSZ oraz UM przyjęto płace na poziomie roku 2012.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku do planu na rok 2013 przyjęto następujące dane o dochodach:

- udziały miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 157 271,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2012 o kwotę – 228 543,00 zł,
- subwencja oświatowa – 5 574 552,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do kwoty subwencji na 2012 r. o kwotę – 159 632,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 720 622,00 zł, co stanowi spadek o kwotę - 380 142,00 zł w stosunku do kwoty z 2012 r.,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 277 469,00 zł , co stanowi wzrost o kwotę - 18 353,00 zł w stosunku do roku 2012.

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 2013 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 2013 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 2013 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 16 006 650,27 zł, co oznacza spadek o kwotę 270 086,29 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2012. 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 - **1 895 617,00 zł,**
- 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 – **11 630,00 zł,**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – **246 500,00 zł,**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 574 552,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **720 622,00 zł,**
- część równoważąca subwencji ogólnej - **277 469,00 zł,**
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa – **2 157 271,00 zł,**
- planowane wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa – **134 000,00 zł,**
- planowane wpływy z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne – **768 020,27 zł ,**
- dochody własne – **4 220 969,00 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do budżetu .

Strukturę dochodów budżetu w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 rok	
	Kwota	Kwota	% (3:2)
1	2	3	4
Udziały w podatkach	2 063 728,00	2 291 271,00	111,03
Dochody własne	3 044 129,00	4 232 599,00	139,04
Dotacje celowe na zadania zlecone	2 002 622,01	1 895 617,00	94,66
Subwencje	7 151 659,00	6 572 643,00	91,90
Dotacje celowe na zadania własne	481 589,00	246 500,00	51,85
Planowane dotacje na zadania inwestycyjne.	1 533 009,55	768 020,27	50,10
Ogółem	16 276 736,56	16 006 650,27	98,34

Jak wynika z powyższej tabeli – dochody ogółem zmalały o kwotę 270 086,29 zł w porównaniu z rokiem 2013, z czego :

- subwencje otrzymane z budżetu państwa zmalały o około 8,1%,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zmalały o około 5,34%,
- dochody własne wzrosły o około 39,04%,
- dotacje celowe na zadania własne zmalały o około 48,15%,
- udziały w podatkach wzrosły o około 11,03%,
- dotacje na zadania inwestycyjne zmalały o około 49,90%.

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.

Dochody bieżące

DZIAŁ 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z drogami publicznymi gminnymi wynosi 69 069,00 zł.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana wielkość dochodów bieżących związanych z gospodarką mieszkaniową i gospodarką gruntami i nieruchomościami wyniesie - 336 000,00 zł:

- a) czynsze dzierżawne, które wyniosą - 315 000,00 zł,
- b) opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 15 000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów oraz odsetki – 6 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów budżetu zaliczanych do tej grupy ustala się na 2013 rok w wysokości 74 823,00 zł. Obejmuje on:

- a) dotację na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej, która zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego wynosić będzie 57 803,00 zł,
- b) 5% dochodu uzyskiwanego na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. kwota 20,00 zł,
- c) pozostałe dochody, które stanowią środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, 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 – 17 000,00 zł.

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

Planowana wielkość dochodów wynosi 11 014,00 zł. Zgodnie z pismami z Krajowego Biura Wyborczego wielkość dotacji dla miasta Raciąża z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2013 roku wyniesie 807,00zł, a wielkość dotacji na przedterminowe wybory Burmistrza Miasta Raciąż wyniesie 10 207,00 zł.

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 4 760 151,00 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 5 000,00 zł, zgodnie z informacją z Urzędu Skarbowego,
2. wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 372 800,00 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 2012 oraz 2013 roku. Przyjęto osiągnięcie z tytułu podatku od nieruchomości kwoty 1 350 000,00 zł. Wpływy z tytułu tego podatku na 2013 r zostały także częściowo powiększone o istniejące zaległości.

Na drugim i trzecim miejscu znajdują się odpowiednio wpływy z podatku od środków transportowych: 10 000,00 i odsetki od nieterminowych wpłat: 10 000,00. Następnie znajduje się podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 zł (wielkość tego podatku ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Płońsku i przewidywanego wykonania w 2012r.). Mniejszy udział w budżecie mają dochody z tytułu podatku rolnego - 800,00 zł.

3. podatki i opłaty od osób fizycznych w kwocie 973 080,00 zł, a w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 420 000,00 zł,
 - b) podatek rolny 28 000,00 zł,
 - c) podatek od spadków i darowizn 10 000,00zł. (wielkość dochodów ustalono zgodnie z informacją US w Płońsku),
 - d) opłata targowa 70 000,00 zł,
 - e) podatek od środków transportowych 80 000,00 zł,
 - f) podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 zł.). Wielkość wpływów z tego podatku ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Płońsku.

- g) podatek leśny 80,00 zł,
 - h) wpływy z innych lokalnych opłat 330 000,00 zł, (dochody planowane z tytułu opłat za odpady komunalne, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dochody te będą realizowane od dnia 1 lipca 2013 roku),
 - i) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 5 000,00 zł.
4. wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 000,00 zł,
 5. wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planuje się zgodnie przewidywanym wykonaniem w roku 2012 w kwocie 90 000,00 zł,
 6. wpływy z innych lokalnych opłat tj. opłat za zajęcie pasa drogowego 1 000,00 zł,
 7. udziały w podatkach stanowiących dochody własne gmin wynoszą 2 291 271,00 zł. Główną pozycję w tej grupie stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowany dochód z tego tytułu wyniesie 2 157 271,00 zł. Wielkość wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono w wysokości 134 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2012 i informacji Ministra Finansów oraz RIO w Warszawie.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to:

1. subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 6 572 643,00 zł obejmująca:
 - część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 574 552,00 zł,
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 720 622,00 zł,
 - część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 277 469,00 zł.

Dochody zaliczane do działu 758 klasyfikacji budżetowej stanowią 41,06% planowanych na rok 2013 wpływów ogółem.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale wynoszą 285 000,00 zł, na które składają się:

- dochody z tytułu świadczonych przez przedszkole usług 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 – 15 000,00 zł,

- refundacja z PUP – 30 000,00 zł,

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

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 2 107 300,00 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 – 1 793 000,00 zł,
- b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 9 000,00 zł,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 33 000,00zł,
- d) zasiłki stałe – 71 000,00 zł,
- e) dotacja na ośrodek pomocy społecznej – 110 800,00 zł,
- f) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31 500,00zł (na poziomie roku 2012),
- g) pozostała działalność (zasiłki na dożywianie) – 25 000,00 zł.

Ponadto dochody te powiększone są o wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z zaliczek alimentacyjnych – 9 000,00 zł oraz z tytułu świadczonych przez MOPS usług opiekuńczych w wysokości 25 000,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w kwocie 711 000,00, zaliczane do działu 900 klasyfikacji budżetowej obejmują wpływy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 710 000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł.

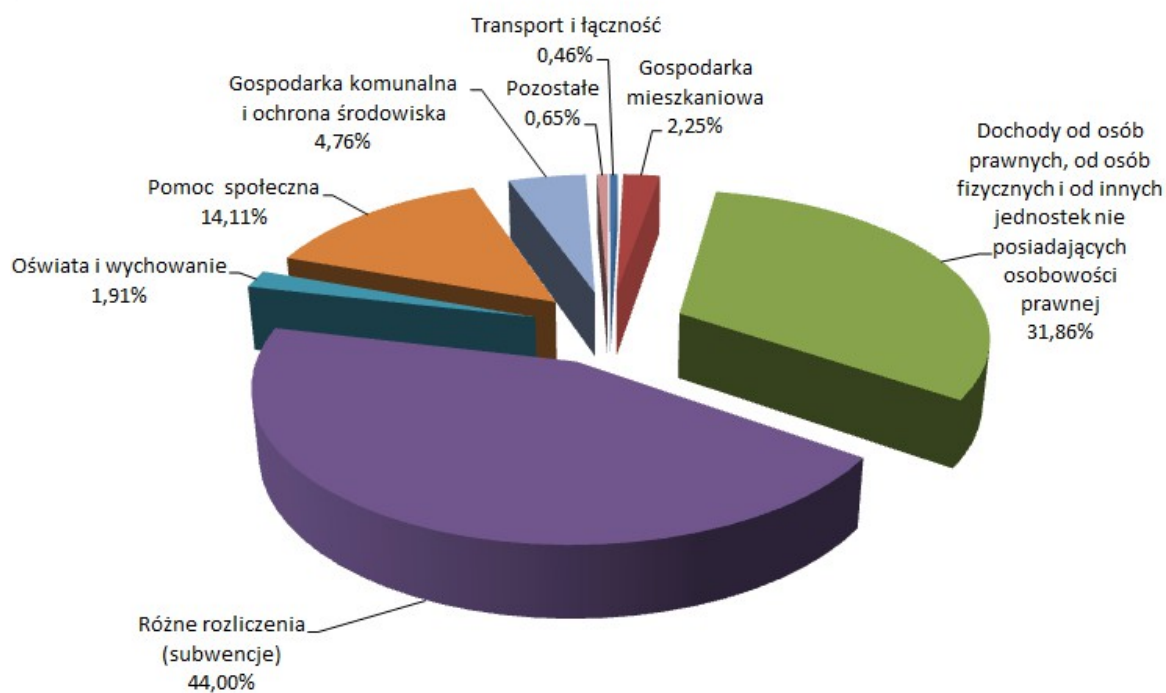
DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA

Dochody w kwocie 11 630,00 zł, obejmują dotacje przyznane w ramach programów finansowanych ze środków europejskich. Dotacja ta została przyznana w związku z realizowanym projektem pn.: ”Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Zestawienie tabelaryczne dochodów bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

	Plan
Dział 600. Transport i łączność	69 069,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	74 823,00
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 460 151,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	6 572 643,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	285 000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 107 300,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	711 000,00
Dział 926. Kultura fizyczna	11 630,00
Dochody bieżące razem	14 938 630,00

Struktura dochodów bieżących budżetu w 2013 roku



Dochody majątkowe

Planuje się, iż dochody majątkowe w 2013 roku wyniosą 1 068 020,27 zł, co stanowi 6,67% dochodów ogółem, w tym środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi 768 020,27 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na dochody majątkowe tego działu w wysokości 1 068 020,27 składają się:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 100 000,00 zł,
- dotacja celowa na modernizację i rozbudowę budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu – 768 020,27 zł.

Źródła przychodów i planowanych spłat zobowiązań

1. Planowane do zaciągnięcia kredyty.

Planowany deficyt budżetu w roku 2013 wyniesie 302 042,33 zł. Zostanie on pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 302 042,33 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 878 342,33 zł, który przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu oraz realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu”.

2. Spłaty rat pożyczek

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne pożyczek przeznacza się w 2013 roku kwotę 576 300,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Wydatki budżetu miasta na 2013 rok zamykają się kwotą **16 308 692,60 zł**, i przedstawiają się następująco :

- wydatki bieżące własne i zlecone - **13 757 456,41 zł**;
w tym :
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne - **6 947 863,85 zł**;
 - dotacja dla MCKSiR - **306 000,00 zł**;
 - dotacja dla publicznej Biblioteki miejskiej - **149 000,00 zł**;
 - środki na obsługę długu - **80 000,00 zł**;
- wydatki majątkowe - **2 500 236,19 zł**;
- rezerwa ogólna - **51 000,00 zł**.

Planując wydatki na 2013 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę rat pożyczek w wysokości **576 300,00 zł** oraz odsetek w kwocie **80 000,00 zł**.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2012 zwiększając plan na 2013 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. 90p i 90r 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 2012 roku, jak również z PUP w Płońsku i wynikającymi zobowiązaniami. Kwota jaką zabezpieczono na powyższe wydatki ze środków własnych wynosi 52 000,00 zł.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do budżetu.

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 335 000,00 zł z tego na remonty dróg 270 000,00 zł i 65 000,00 zł na bieżące utrzymanie.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej planuje się przeznaczyć środki w kwocie 351 010,00 zł. Zostaną one rozdysponowane na:

1. pokrycie kosztów gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym między innymi: kosztów związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym, remontami zasobów komunalnych, 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 301 010,00 zł.
2. na wydatki związane z odprowadzaniem podatku VAT od dzierżawy gruntów 50 000,00 zł.

DZIAŁ 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planuje się środki w wysokości 1 928 500,00 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki funkcjonowania Rady Miejskiej – 113 000,00 zł (z tego na zryczałtowane diety radnych – 100 000,00 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 – 13 000,00 zł.

2. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 141 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone 122 500,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 19 000,00 zł.

Zadania zlecone finansowane będą w części z dotacji przekazywanej przez Urząd Wojewódzki w wysokości 57 803,00 zł (w porównaniu z rokiem 2012 dotacja została zmniejszona o kwotę 24 582,00 zł) i ze środków budżetu miasta 83 697,00 zł.

3. wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego – 1 541 000,00 zł, a w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 270 000,00zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 000,00 zł (plan wydatków w tym zakresie dotyczy zakupu okularów, herbaty, ręczników, 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 – 266 000,00 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano między innymi, wypłatę nagród jubileuszowych, wzrost dodatków za staż pracy. Na 2013 rok nie planowano wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik inflacji podany przez Ministerstwo Finansów.

4. promocję Gminy Miasto Raciąż – 65 000,00 zł, między innymi na:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 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 – 30 000,00 zł, oraz obejmujące planowane imprezy lokalne np. „Dzień Raciąża”, Obchody 90 – lecia klubu sportowego „Błękitni Raciąż” – 30 000,00zł.

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

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2013 roku przeznaczona się 807,00 zł. Ponadto na pokrycie kosztów przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta Raciąż przeznaczona się 10 207,00 zł Środki te pochodzą z dotacji celowych.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

Dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej planuje się 99 000,00 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.

Zarządzanie Kryzysowe

Na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczona się – 10 000,00 zł, oraz tworzy się rezerwę celową w wysokości 34 000,00 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 oraz odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW przeznaczona się 80 000,00 zł.

DZIAŁ 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

W planie budżetu tego działu na 2013 rok planuje się kwotę 51 000,00 zł, z czego na rezerwę ogólną kwotę 17 000,00 zł oraz celową 34 000,00 zł.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie budżetu Miasta uwzględnia się środki w wysokości 6 151 500 zł. Z tego:

- 5 574 552,00 zł pochodzi z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 285 000,00 zł z wpłat do budżetu dochodów zrealizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja oraz z tytułu świadczonych usług przez przedszkole i stołówkę szkolną,
- 291 948,00 zł ze środków własnych budżetu miasta,

W planie wydatków Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum, Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego przyjęto płace na poziomie roku 2012, uwzględniając wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września 2012 r.

Kwota ta pozwoli na finansowanie następujących zadań realizowanych przez:

- 1 Szkołę Podstawową, dla której przeznaczona się 2 892 000,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 390 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań przez SP – 332 000,00 zł ,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 170 000,00 zł,
- 2 Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej – na pokrycie kosztów funkcjonowania klas „0” przy szkołach podstawowych przeznaczona się 211 000,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 171 000,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań – 29 000,00 zł.
- 3 Przedszkole publiczne – na funkcjonowanie tej placówki przeznaczona się 800 000,00 zł. Środki te wykorzystane będą przez:
 - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 432 000,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań – 346 000,00 zł.
- 4 Gimnazjum publiczne, dla którego przeznaczona się 1 779 500,00 zł z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 478 500,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 110 000,00 zł,
 - na wydatki związane z realizacją zadań – 191 000,00 zł.
- 5 Dowożenie uczniów - na zwrot kosztów przejazdu dzieci przeznaczona się – 10 000,00 zł.
- 6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10 000,00 zł przeznaczona się na

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym organizowanie systemu doradztwa zawodowego (art.70 a, Ust.1 KN).

Stołówki szkolne

W tej pozycji zaplanowano środki finansowe w wysokości – 296 000,00 zł, na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 132 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań – 163 000,00 zł

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 153 000,00 zł. Z czego 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 zaplanowano kwotę 108 000,00 zł.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowana w budżecie kwota w wysokości 197 372,41 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 bezosobowe – 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 2013 – 17 000,00 zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 117 372,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich naliczane – 26 500,00 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 – 90 872,41 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego SPZOZu – 60 000,00 zł.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

Na działania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2 942 100,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000,00 zł,
2. świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne – 1 793 000,00 zł obejmujące:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 84 012,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 700 780,00 zł,
 - realizację zadań związanych z tymi świadczeniami – 8 208,00 zł.
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 500,00 zł,
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 110 400,00 zł
5. utrzymanie MOPS – 463 000,00 zł z tego na :
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 422 693,00 zł ,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,00 zł ,
 - na realizację zadań statutowych MOPS – 38 807,00 zł.
6. dodatki mieszkaniowe – 400 000,00 zł,
7. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 600,00 zł. z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 35 500,00 zł.,
 - pozostałe wydatki – 1 100,00 zł.
8. na wypłatę zasiłków stałych przeznaczona jest kwota – 75 600,00 zł.
9. pozostała działalność stanowi kwotę – 50 000,00 zł i obejmuje świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmujące dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych będących w trudnej sytuacji materialnej.

Na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej, o czym pisano w rozdziale poświęconym dochodom, miasto otrzymuje dotację z Budżetu Państwa. Na rok 2013 przewiduje się przyznanie na te cele z budżetu województwa kwoty 2 073 300,00 zł. Miasto ze swych dochodów przeznaczona kwotę 468 800,00 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 2013 na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planuje się środki w wysokości 125 000,00 zł. Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej – 125 000,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 97 500,00 zł ,
- na wydatki związane z realizacją zadań – 22 500,00 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 000,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan budżetu na rok 2013 uwzględnia na ten cel środki finansowe w wysokości 901 000,00 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 70 000,00 zł.

Gospodarka odpadami

Na wydatki za wywóz odpadów komunalnych z pojemników oraz zakup koszy przeznaczonych do selektywnej zbiórki oraz koszy ulicznych przeznacza się 350 000,00 zł.

Oczyszczanie miasta:

Na wydatki związane z oczyszczaniem miasta przeznacza się kwotę w wysokości 200 000,00 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 59 000,00 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 10 000,00 zł z przeznaczeniem na badania wód powierzchniowych, gruntu pod wysypiskiem śmieci.

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planuje się środki w wysokości 32 000,00 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 172 000,00 zł. Planuje się przeznaczyć na zakup energii do oświetlenia dróg publicznych gminnych i niebędących w zarządzie komunalnym kwotę 90 000,00 zł. Na remont istniejącego oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż lamp ulicznych przeznacza się 82 000,00 zł.

Pozostała działalność

Planuje się środki w wysokości 8 000,00 obejmujące wydatki na:

- utrzymanie 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,
- odławianie bezpańskich psów,
- 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 455 000,00 zł z tego na:

1. utrzymanie i finansowanie działalności Miejskiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, przeznacza się 306 000,00 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.,

- płać wraz z pochodnymi od płać 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 149 000,00 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

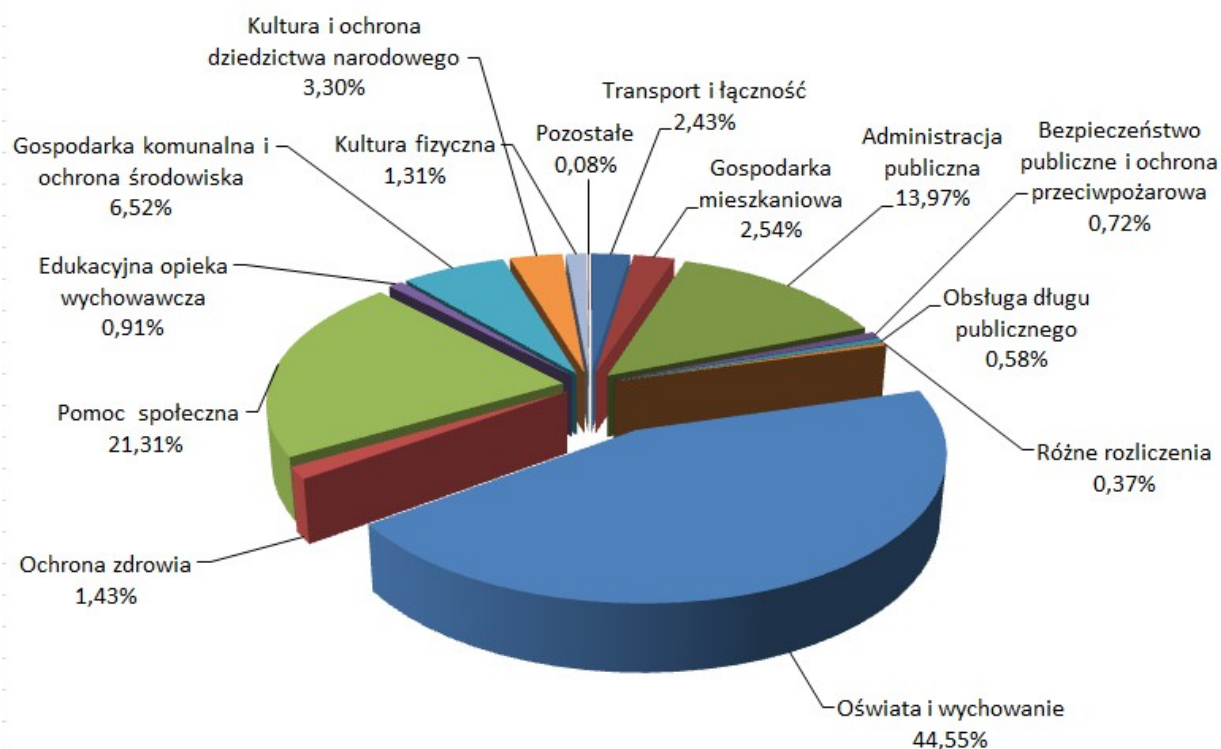
W budżecie miasta na rok 2013 planuje się wydatki w kwocie 180 360,00 zł, w szczególności z przeznaczeniem na:

1. utrzymanie obiektów sportowych - 25 500,00 zł,
2. działalność Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni Raciąż” 140 000,00 zł,
3. na realizację projektu pn.: ”Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 14 860,00 zł, z czego 11 630,00 zł pochodzi z dotacji w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, a 3 230,00 zł, ze środków własnych.

Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej

	Plan
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	600,00
Dział 600 – Transport i łączność	335 000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	351 010,00
Dział 750 – Administracja publiczna	1 928 500,00
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	80 000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	51 000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6 151 500,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	197 372,41
Dział 852 – Pomoc społeczna	2 942 100,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	180 360,00
Budżet razem	13 808 456,41

Struktura wydatków bieżących budżetu w 2013 roku



Wydatki majątkowe na 2013 rok

Na wydatki majątkowe w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano kwotę **2 500 236,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do budżetu.**

Planowane w budżecie środki własne na wydatki majątkowe stanowią **15,33%** 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 pożyczek na cele inwestycyjne oraz odsetek, a także mniejszymi wpływami dochodów własnych, dotacji oraz subwencji.

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 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planuje się przeznaczyć środki w wysokości 67 000,00 zł na „Budowę chodników w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego”.

DZIAŁ 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej dotyczących wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć środki w kwocie 1 543 236,19 zł, z czego:

- 1 493 236,19 zł zostanie rozdysponowany na modernizację i rozbudowę budynku komunalnego – Ośrodek Zdrowia w Raciążu,
- 50 000,00 zł zostanie przeznaczone na zakup szałetu miejskiego.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Raciąż.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 70 000,00 zł na budowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąż.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków budżetu na rok 2013 uwzględnia wydatki majątkowe w wysokości 720 000,00 zł, z czego:

- na budowę wodociągu na ul. Polnej przeznacza się 60 000,00 zł,
- na rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków przeznacza się 200 000,00 zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach - część ul. Kilińskiego, część ul. Warszawskiej, Kościuszki, Wolności przeznacza się 325 000,00 zł,
- na budowę punktów świetlnych na ul. Barańskiego przeznacza się 50 000,00 zł,
- na budowę systemu monitoringu wizyjnego w parku miejskim w Raciążu przeznacza się 85 000,00 zł.

FINANSOWANIE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK

Ogółem planowane dotacje podmiotowe dla pozostałych jednostek przyjęto w wysokości 455 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do budżetu.

Na powyższą kwotę składa się dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w wysokości 306 000,00 zł oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 149 000,00 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 2013, 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 2013 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.

Dochody na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	69 069,00
	60016		Drogi publiczne gminne	69 069,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
		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	255 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	65 000,00
		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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	74 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 803,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00
	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

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 207,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 760 151,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 350 000,00
		0320	Podatek rolny	800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	973 080,00
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00
		0320	Podatek rolny	28 000,00
		0330	Podatek leśny	80,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		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	118 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 291 271,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 157 271,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	134 000,00
758			Różne rozliczenia	6 572 643,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 574 552,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 574 552,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	720 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	720 622,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 469,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 469,00

801			Oświata i wychowanie	285 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 107 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 802 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 793 000,00
	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.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		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	711 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	710 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	710 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
926			Kultura fizyczna	11 630,00

			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	11 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00
		2007	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	9 885,50
		2009	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	1 744,50
bieżące razem				14 938 630,00
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				11 630,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 068 020,27
			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	768 020,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 068 020,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		6207	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	768 020,27
majątkowe razem:				1 068 020,27
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				768 020,27

Ogółem:				16 006 650,27
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				779 650,27

do uchwały budżetowej nr XXVII/172/2013

Rady Miejskiej w Raciążu

z dnia
28.01.2013r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	57 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 803,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 207,00
852			Pomoc społeczna	1 826 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 793 000,00
	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.	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00
	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
Razem:				1 895 617,00

Wydatki na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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 łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty 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
600			Transport i łączność	402 000,00	335 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 000,00	335 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 246,19	351 010,00	351 010,00	5 000,00	346 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 236,19	1 543 236,19	768 020,27	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 246,19	351 010,00	351 010,00	5 000,00	346 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 236,19	1 493 236,19	768 020,27	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 000,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 215,92	725 215,92	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 020,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 020,27	768 020,27	768 020,27	0,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 928 500,00	1 928 500,00	1 813 000,00	1 454 500,00	358 500,00	5 000,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 500,00	141 500,00	141 000,00	122 500,00	18 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 910,83	96 910,83	96 910,83	96 910,83	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	7 089,17	7 089,17	7 089,17	7 089,17	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	113 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	500,00	0,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 000,00	1 541 000,00	1 531 000,00	1 270 000,00	261 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	68 000,00	52 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	
		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	Podróże służbowe krajowe	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 014,00	11 014,00	4 794,00	2 158,85	2 635,15	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	807,00	807,00	807,00	807,00	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	115,95	115,95	115,95	115,95	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	16,54	16,54	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674,51	674,51	674,51	674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 207,00	10 207,00	3 987,00	1 351,85	2 635,15	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,25	194,25	194,25	194,25	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	27,68	27,68	27,68	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 129,92	1 129,92	1 129,92	1 129,92	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	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142,15	1 142,15	1 142,15	0,00	1 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000,00	99 000,00	89 000,00	26 500,00	62 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	89 000,00	79 000,00	24 500,00	54 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 000,00	8 000,00	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	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	75495		Pozostała działalność	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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				
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 151 500,00	6 151 500,00	5 837 500,00	4 714 500,00	1 123 000,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 892 000,00	2 892 000,00	2 722 000,00	2 390 000,00	332 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	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	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	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
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej 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		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 000,00	211 000,00	200 000,00	171 000,00	29 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	80104		Przedszkola	800 000,00	800 000,00	778 000,00	432 000,00	346 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						z tego:						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
									7	8							17			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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				
		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	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej 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	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże 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	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	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
80110		Gimnazja	1 779 500,00	1 779 500,00	1 669 500,00	1 478 500,00	191 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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
	4210	Zakup 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	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej 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	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00

Z tego															
z tego:															
z tego:															
w tym:															
zakup i objęcie															

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 000,00	296 000,00	295 000,00	132 000,00	163 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	153 000,00	153 000,00	153 000,00	108 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	267 372,41	197 372,41	197 372,41	29 500,00	167 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 372,41	117 372,41	117 372,41	26 500,00	90 872,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 722,41	35 722,41	35 722,41	0,00	35 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Podróże 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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
		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	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 942 100,00	2 942 100,00	614 220,00	542 205,00	72 015,00	0,00	2 327 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 793 000,00	1 793 000,00	92 220,00	84 012,00	8 208,00	0,00	1 700 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 700 780,00	1 700 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 512,00	2 512,00	2 512,00	2 512,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608,00	1 608,00	1 608,00	0,00	1 608,00	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	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 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	0,00
		4410	Podróże 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	0,00
	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.	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 400,00	110 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	463 000,00	463 000,00	461 500,00	422 693,00	38 807,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 827,00	328 827,00	328 827,00	328 827,00	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	16 866,00	16 866,00	16 866,00	16 866,00	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	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	
		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	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 007,00	12 007,00	12 007,00	0,00	12 007,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	0,00	1 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	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	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	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 600,00	36 600,00	36 600,00	35 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 431,00	27 431,00	27 431,00	27 431,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	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	Składki na Fundusz Pracy	730,00	730,00	730,00	730,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	120 000,00	97 500,00	22 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	125 000,00	125 000,00	120 000,00	97 500,00	22 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4260	Zakup energii	15 000,00	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			
		4410	Podróże 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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	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			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 621 000,00	901 000,00	901 000,00	24 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	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			

		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	Składki na Fundusz Pracy	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	2 000,00	57 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 000,00	172 000,00	172 000,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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

		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	180 360,00	180 360,00	158 730,00	47 000,00	111 730,00	0,00	10 000,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	25 500,00	25 500,00	25 500,00	2 000,00	23 500,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 860,00	154 860,00	133 230,00	45 000,00	88 230,00	0,00	10 000,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	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	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	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
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 745,50	2 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,50	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			16 308 692,60	13 808 456,41	10 473 226,41	6 947 863,85	3 525 362,56	460 000,00	2 783 600,00	11 630,00	0,00	80 000,00	2 500 236,19	2 500 236,19	768 020,27	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
852			Pomoc społeczna
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	Świadczenia społeczne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

	4400	Opłaty 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	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 331,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Razem:			1 895 617,00

Przychody i rozchody budżetu na 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		16 006 650,27
2.	Wydatki		16 308 692,60
3.	Wynik budżetu		-302 042,33

Przychody ogółem:			878 342,33
1.	Kredyty	§ 952	878 342,33
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	

Rozchody ogółem:			576 300,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	576 300,00
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

Rozliczenie budżetu	0,00
----------------------------	-------------

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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.	600	60016	6050	Budowa chodników w rejonie ulic Kilińskiego i Konarskiego	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
2.	700	70005	6050 6057	Modernizacja i rozbudowa budynku komunalnego - Ośrodek Zdrowia w Raciążu	1 493 236,19	148 915,92	576 300,00	0,00	768 020,27	Urząd Miejski
3.	700	70095	6060	Zakup szaletu miejskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
4.	710	71004	6050	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego dla miasta Raciąż	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
5.	851 900	85154 90095	6050 6050	Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Raciąż	70 000,00 85 000,00	70 000,00 85 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Urząd Miejski
6.	900	90001	6050	Budowa wodociągu na ul. Polnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
7.	900	90001	6050	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
8.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążu w ulicach - część ul. Kilińskiego, część ul. Warszawskiej, Kościuszki, Wolności.	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
9.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na ul. Barańskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski
Ogółem					2 500 236,19	1 155 915,92	576 300,00	0,00	768 020,27	x

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 na ulicy Zielonej w Raciążu	69 069,00	250 000,00	250 000,00	0,00	Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego
Ogółem				69 069,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

Rady Miejskiej w Raciążu

**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
I. DOCHODY					
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
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	187 372,41
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 372,41
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 722,41
			4300	Zakup Usług pozostałych	45 000,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

do uchwały budżetowej nr XXVII/172/2013

Rady Miejskiej w Raciążu

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
Razem:					20 000,00

Dotacje podmiotowe na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 000,00
		92116		Biblioteki	149 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00
Razem:					455 000,00

Plan rachunku dochodów wydzielonych na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty na 2013 rok

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Rachunek dochodów - Miejski Zespół Szkół w Raciążu
---	---

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. Dochody				3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
II. Wydatki				3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00