

Uchwała Nr XXIV/146/2008
Rady Gminy Raków
z dnia 15 grudnia 2008r
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2009rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i ust. 2 art. 173, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) **Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **20.481.676 zł**,
z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| a) dochody bieżące | 13.680.778zł |
| b) dochody majątkowe | 6.800.898zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.186.990zł**,
z tego:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 13.275.824 zł |
|--------------------|----------------------|
- w tym:
- | | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6.430.478zł |
| - dotacje | 315.519zł |
| - wydatki na obsługę długu | 297.000zł |
- b) wydatki majątkowe **10.911.166 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach **2009 – 2011**,
zgodnie z załącznikiem nr 3 (*i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne*).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **6.200.898 zł**,

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 0 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 6.200.898zł., |
- zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.705.314 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie - 3.705.314zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.115.153 zł, rozchody w wysokości 1.409.839 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości100.000 zł,
 - 2) celową w wysokości260.000 zł,
- z tego: z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
(Rozdział 75421) 10.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **63.950 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **63.950 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
 - 1) zakładów budżetowych: przychody – **1.319.359 zł**, wydatki – **1.281.020 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – **30.000zł**; wydatki - **37.440 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. **Dotacje podmiotowe** dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **- 111.559 zł**,
 - 2) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie **-200.000 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. **Dotacje celowe** na łączną kwotę **303.960 zł**, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - **3.500zł**,
 - 2) wydatki - **15.000zł**,zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek

zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 0 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- w kwocie 0 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.705.314zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- w kwocie 0 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.409.839zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami określonymi w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
- w kwocie 0 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010),
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**RADA
GMINY RAKÓW**

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak

Dochody budż. na 2009r-zał.Nr 1 do uchw.RG Nr XXIV/146/08 z dn.15.12.08r

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	3 200,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
		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	3 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 822,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 822,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	814,00
		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	60 008,00
750			Administracja publiczna	84 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 472,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	987,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 375 673,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420 781,00
		0310	Podatek od nieruchomości	298 529,00
		0320	Podatek rolny	9 869,00
		0330	Podatek leśny	108 360,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 023,00
	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	867 619,00
		0310	Podatek od nieruchomości	334 106,00
		0320	Podatek rolny	276 833,00
		0330	Podatek leśny	54 060,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 620,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 450,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992 823,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	990 823,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 156 979,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 326 116,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 326 116,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 599 222,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 599 222,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	211 641,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	211 641,00
801			Oświata i wychowanie	221 693,00
	80104		Przedszkola	19 392,00
		0830	Wpływy z usług	19 392,00
	80148		Stołówki szkolne	194 220,00
		0830	Wpływy z usług	194 220,00
	80195		Pozostała działalność	8 081,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00
852			Pomoc społeczna	2 773 458,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 048 277,00
	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.	22 432,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 432,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 472,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 107,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 303,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	268 867,00
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	204 845,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 022,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
razem:				13 680 778,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00

600			Transport i łączność	6 200 898,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 200 898,00
		6208	Dotacje rozwojowe	6 200 898,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
razem:				6 800 898,00
Ogółem:				20 481 676,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Wydatki budżetu gminy na 2009r-zał. Nr 2 do uchw. Rady Gminy Nr XXIV/146/08 z dn.15.12.08r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 734,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01030		izby rolnicze	5 734,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
600			Transport i łączność	11 010 166,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	10 685 166,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 585 166,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 385 166,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
630			Turystyka	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 531,00	112 531,00	29 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 531,00	112 531,00	29 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 766 494,00	1 736 494,00	1 318 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 571,00	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 405,00	60 405,00	59 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 571 589,00	1 541 589,00	1 259 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 121,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 889,00	332 889,00	25 232,00	200 000,00	0,00	0,00	107 657,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	320 889,00	320 889,00	25 232,00	200 000,00	0,00	0,00	95 667,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 600,00	76 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	76 600,00	76 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 363 990,00	6 338 990,00	4 602 722,00	0,00	0,00	0,00	1 736 268,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 331 441,00	3 331 441,00	2 692 339,00	0,00	0,00	0,00	639 102,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 882,00	160 882,00	140 808,00	0,00	0,00	0,00	20 074,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	320 507,00	320 507,00	242 897,00	0,00	0,00	0,00	77 610,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 748 225,00	1 723 225,00	1 326 415,00	0,00	0,00	0,00	396 810,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 391,00	25 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 391,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	409 463,00	409 463,00	200 263,00	0,00	0,00	0,00	209 200,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	63 950,00	63 950,00	21 550,00	3 960,00	0,00	0,00	38 440,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	53 990,00	53 990,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 963 863,00	2 963 863,00	156 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 982,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	16 367,00	16 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 367,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 048 277,00	2 048 277,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 507,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia z pomocy społecznej, niekłóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 432,00	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 432,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 579,00	377 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 579,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 341,00	155 341,00	137 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 230,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	328 867,00	328 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 867,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 637,00	102 637,00	87 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 090,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	62 837,00	62 837,00	56 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39 800,00	39 800,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 000,00	463 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	160 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	160 000,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	253 849,00	253 849,00	114 105,00	111 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 985,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 580,00	27 580,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	114 510,00	114 510,00	93 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 485,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	111 559,00	111 559,00	0,00	111 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00
Wydatki razem:		24 186 990,00	13 275 824,00	6 430 478,00	315 519,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	6 232 827,00	0,00	10 911 166,00

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						w złotych	
							w tym źródła finansowania			2010 r.	2011 r.	2012		2013
							dochody własne i dotacje	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	Budowa sieci wod. Drogowie -Medrów etapII (w latach 2007-2011)	2 625 547	47 461	1 000	1 000							
2	010	01010	Wodociąg grupowy: Budowa sieci wodociągowej wod.w Koizernie -zbiorniki w Koizernie oraz przepompownia Drogowie etap III (2007-2012)	4 146 730	42 218	1 000	1 000					2577086		Urząd Gminy
3	010	01010	Wodociąg grupowy: Budowa sieci wodociągowej Celiny-Smyków etap IV (2007-2012)	2 235 666	42 218	1 000	1 000						4 103 512	Urząd Gminy
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szumsko Kol- Radostów etap I miejscowości Rembów etap II (w latach 2007-2010)	7 156 827	114 283	1 000	1 000				7 041 544		2 192 448	Urząd Gminy

5	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie etap I, (w latach 2007-2010)	3 934 859	86 934	1 000	1 000	1 000	3 846 925								Urząd Gminy
6	010	01010	Budowa wodociągu w Woli Wąkopnej (2007-2010)	2 130 000	33 000	1 000	1 000	1 000	44 000	2 000	2 050 000						Urząd Gminy
7	010	01010	Budowa wodociągu Bardo - Bardo-Wola Lagowska (Ugory) (2007-2011)	2 764 940	94	1 000	1 000	1 000	193 846	70 000	2 500 000						Urząd Gminy
8	010	01010	Budowa wodociągu Bardo -Zalesie (przygotowanie projektu technicznego) (2008-2011)	3 100 000		1 000	1 000	1 000	199 000	500 000	2 400 000						Urząd Gminy
9	010	01010	Budowa wodociągu Jarmno (projekt) (2007-2011)	475 000	8 250	1 000	1 000	1 000	50 000	750	415 000						Urząd Gminy
10	010	01010	Budowa wodociągu Głuchów- Lasy Głuchów (2007-2011)	2 046 200	46 200	1 000	1 000	1 000			1 999 000						Urząd Gminy
11	926	92605	Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Ocieskach (etap I) (2007-2010)	1 373 000	58 000	1 000	1 000	1 000	714 000	600 000							Urząd Gminy
12	600	60016	Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny (2007-2009)	2 005 000	44 652				10 000	348	1 950 000						Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr XXIV/146/2008
z dnia 15 grudnia 2008r

13	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Raków w msc.: Nowa Huta, Kozielec, Ocieski, Bard o-, Czyżów, Wola Wąkopna, Bardo, Zalesie (2007-2010)	10 543 414	158 248	10 385 166	478 954	3705314		A - 0 B.-6200898 C.- 0	6200898	12099315	3750184	17609960	Urząd Gminy	x
Ogółem				44537183	681558	10396166	489954	3705314			6200898	12099315	3750184	17609960		x

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
					7	8	9	10			
				dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p.				
1.	600	60013	Pomoc finansowa -dofinansowanie obwodnicy Rakowa	100000	100000					Samorząd Województwa	
2.	600	60014	Pomoc finansowa -dofinansowanie remontu dróg powiatowych	200000	200000					Starostwo Powiatowe	
3.	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Gminy (wkład własny)	30000	30000					Urząd Gminy Raków	
4.	801	80110	zakup pieca konwekcyjno-parowego	25000	25000					Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie	
5.	900	90003	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (wkład własny)	160000	160000					Urząd Gminy Raków	
Ogółem				515000	515000					x	

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Nowak

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/146/2008
Rady Gminy Raków
z dnia 15 grudnia 2008r

latki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
		2010 rok	2011 rok	Razem 2010 - 2011
Ogółem wydatki bieżące				
- środki z budżetu j.s.t.	0			
- środki z budżetu krajowego		0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
Ogółem wydatki majątkowe	10385166		0	0
- środki z budżetu j.s.t.	4184268	0		
- środki z budżetu krajowego	0			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6200898			
Ogółem wydatki	10385166			
- środki z budżetu j.s.t.	4184268			
- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6200898			

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXIV/146/2008
Rady Gminy Raków
z dnia 15 grudnia 2008r

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0	0	0	0	0	0

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XXIV/146/2008
Rady Gminy Raków
z dnia 15 grudnia 2008r

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010		
						źródło	kwota		2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: RPO WS Priorytet: Oś priorytetowa 3 - "Podniesienie jakości systemu kom regionu" Działanie: 3.2. "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej" Projekt: Budowa infrastruktury drogowej w gminie Raków w msc.: Nowa Huta, Kozielec, Ocieski, Baro, Wola Wąkopna, Zalesie.	2009	Gmina Raków	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10385166 4184268 0	10385166 4184268 0			
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:					Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6200898 0 0 0	6200898 0 0 0			
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10385166 4184268 0	10385166 4184268 0			

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 115 153,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 115 153,00
Rozchody ogółem:			1 409 839,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 409 839,00

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			ogółem	ogółem	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym: dotacja z budżetu					w tym:			
					przebiegiotowa		celowa na inwestycje			wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
					kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Zakład Usług Komunalnych w Rakowie												
1	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	13 721	461 383				446 323				28 781
2	Oświata i wychowanie	801	80113	26 686	368 077				352 435				42 328
3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	Ogółem	-78 396	489 899				482 262				-70 759
4	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	-19 850	412 742				405 405				-12 513
5	Pozostała działalność	900	90095	-58 546	77 157				76 857				-58 246
	Ogółem			-37 989	1 319 359				1 281 020				350

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

**RADA
GMINY RAKÓW**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe			
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	13				
														7	8	9
						w tym:										
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia						25000	2320	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	
Starostwo Powiatowe w Kielcach/Zarząd Dróg/zimowe utrzymanie dróg powiatowych	750	75020	25000	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Starostwo Powiatowe w Kielcach/Zarząd Dróg/zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	0	4300	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Starostwo Powiatowe w Kielcach (pomoc finansowa na remont dróg powiatowych)	600	60014	0	6620	200000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	
Samorząd Województwa (pomoc finansowa udział gminy w przygotowaniu PT obwodnicy Rakowa)	600	60013	0	6630	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	
Ogółem			25000		325000	25000								25000	300000	
						RADA	0	PRZEWOZNY	0	0	0	0	0	0	0	0

CMINY RAKÓW

Jerzy Nowak

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie	801	80110	954	5000	5950	4
2	2. Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie	921	92113	6496	25000	31490	6
Ogółem				7450	30000	37440	10

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Raków	200000
2	921	92116	GBP w Rakowie(Samorządowa Instytucja Kultury	111559
Ogółem				311559

**RADA
GMINY RAKÓW**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	w złotych	
				Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	851	85158	Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień w Kielcach	UM Kielce	3.960
2	600	60013	Pomoc finansowa wyk PT obwodnicy Rakowa	Samorząd Województwa w Kielcach	100.000
3	600	60014	Pomoc finansowa na remont dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Kielcach	200.000
Ogółem					303.960

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Jerzy Kowak

**RADA
 GMINY RAKÓW**

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	11548
			Przychody	
			Wydatki	3500
			Stan środków obrotowych na koniec roku	15000
				48

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

**RADA
GMINY RAKÓW**