

**UCHWAŁA NR XXII/134/2013
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt. 1,2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3 art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3 art. 258 ust. 1 pkt.1,2,3 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.925.876,97 zł z tego:

- a) dochody bieżące 16.231.307,00 zł
- b) dochody majątkowe 5.694.569,97 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.096.324,97 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 15.628.925,84 zł
- b) wydatki majątkowe 6.467.399,13 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.169.049,13 zł

- a) wydatki bieżące 134.650,00 zł
- b) wydatki majątkowe 6.034.399,13 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 170.448,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 170.448,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.229.552,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł

2) celową w wysokości 58.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe 38.000 zł
- b) realizację inicjatyw lokalnych 20.000 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. 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.
4. 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 78.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 4.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 28.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

§ 8.

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 20.000 zł; wydatki 20.000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe - zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 170.448,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 170.448,00 zł
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.229.552,00 zł w tym:
 - a) kredyty w kwocie 1.116.026,00 zł
 - b) pożyczki w kwocie 113.526,00 zł

§ 11.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań , o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII/134/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	6 500,00
			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	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00
			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	0,00
		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	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	381 750,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	381 750,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	381 750,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
630			Turystyka	10 766,00
			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	10 766,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 766,00
			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	10 766,00

		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	10 766,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 464,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 464,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 337,00
		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	47 127,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	59 482,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 482,00
			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	0,00
		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	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 041,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 041,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 041,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 626 663,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	820 372,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	667 213,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	131 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 669,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 490,00
	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	1 052 666,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	466 074,00
		0320	Podatek rolny	300 790,00
		0330	Podatek leśny	72 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 802,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 350 625,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 348 625,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	8 774 216,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 570 792,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 792,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 028 176,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 028 176,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 248,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 248,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
852			Pomoc społeczna	2 716 377,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 306 467,00
			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	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300 467,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	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	28 597,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 771,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 826,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 528,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 528,00
	85216		Zasiłki stałe	171 485,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 408,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 408,00
	85295		Pozostała działalność	54 892,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 892,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 340,00
			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	111 340,00
	85395		Pozostała działalność	111 340,00
			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	111 340,00

		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	111 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 900,00
			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 400,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	197 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	85 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 808,00
			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	13 808,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 808,00
			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	13 808,00
		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	13 808,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
			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	0,00
		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	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00

bieżące razem:		16 231 307,00
	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	135 914,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 625 480,00
		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	1 425 480,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 625 480,00
		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	1 425 480,00
		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	1 425 480,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
630		Turystyka	41 200,00
		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	41 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 200,00
		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	41 200,00
		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	41 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
720		Informatyka	299 280,97
		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	299 280,97
	72095	Pozostała działalność	299 280,97
		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	299 280,97

		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	299 280,97
801			Oświata i wychowanie	30 463,00
			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	30 463,00
	80195		Pozostała działalność	30 463,00
			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	30 463,00
		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	30 463,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 510,00
			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	1 858 510,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 310,00
			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	267 310,00
		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	267 310,00
	92195		Pozostała działalność	1 591 200,00
			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	1 591 200,00
		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	1 591 200,00
926			Kultura fizyczna	39 636,00
			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	39 636,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 636,00
			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	39 636,00
		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	39 636,00
majątkowe razem:				5 694 569,97
			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	3 694 569,97

Ogółem:		21 925 876,97
	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	3 830 483,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/134/2013 Rady Gminy Raków z dnia 29 stycznia 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wyплаты 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.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	2953373,8	6235,8	6235,8	0	6235,8	0	0	0	0	0	2947138	2947138	2748138	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2947138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2947138	2947138	2748138	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199000	199000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1425480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1425480	1425480	1425480	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1322658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1322658	1322658	1322658	0
	1030		Izby rolnicze	6235,8	6235,8	6235,8	0	6235,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6235,8	6235,8	6235,8	0	6235,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14500	14500	14500	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	348200	347200	297200	0	297200	50000	0	0	0	0	1000	1000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85000	85000	35000	0	35000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	129000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты 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	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	82345	19000	19000	12000	7000	0	0	0	0	0	0	63345	63345	63345	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63345	63345	63345	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41200	41200	41200	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22145	22145	22145	0
	63095		Pozostała działalność	19000	19000	19000	12000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	140680	140680	140680	25680	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140680	140680	140680	25680	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232000	232000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232000	232000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232000	232000	0	0
720			Informatyka	371290,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371290,97	371290,97	371290,97	0
	72095		Pozostała działalność	371290,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371290,97	371290,97	371290,97	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299280,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299280,97	299280,97	299280,97	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72010	72010	72010	0
750			Administracja publiczna	3073232,04	3073232,04	2930432,04	2199944	730488,04	0	142800	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47472	47472	47472	47472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32544	32544	32544	32544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2556	2556	2556	2556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12372	12372	12372	12372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110000	110000	3200	0	3200	0	106800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106800	106800	0	0	0	0	106800	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2739760,04	2739760,04	2738760,04	2107472	631288,04	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1474337	1474337	1474337	1474337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127662	127662	127662	127662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457120	457120	457120	457120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42153	42153	42153	42153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000,01	3000,01	3000,01	0	3000,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98318,03	98318,03	98318,03	0	98318,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52740	52740	52740	0	52740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	287230	287230	287230	0	287230	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty 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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73000	73000	73000	5000	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	103000	103000	68000	40000	28000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1041	1041	1041	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1041	1041	1041	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741	741	741	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173000	173000	148000	31000	117000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132000	132000	107000	31000	76000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	490000	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	490000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	490000	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	490000	0	0	0	0
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	490000	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	490000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6546344	6498506	6282106	4762560	1519546	0	216400	0	0	0	0	47838	47838	46838	0
	80101		Szkoły podstawowe	3114700	3113700	2987700	2561600	426100	0	126000	0	0	0	0	1000	1000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126000	126000	0	0	0	0	126000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1646600	1646600	1646600	1646600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176000	176000	176000	176000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674800	674800	674800	674800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56700	56700	56700	56700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197000	197000	197000	0	197000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213690	213690	202840	191740	11100	0	10850	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10850	10850	0	0	0	0	10850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114840	114840	114840	114840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13100	13100	13100	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59800	59800	59800	59800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	321370	321370	307370	263150	44220	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161650	161650	161650	161650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63570	63570	60370	53570	6800	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14680	14680	14680	14680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1090	1090	1090	1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1907600	1907600	1845600	1314100	531500	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62000	62000	0	0	0	0	62000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848000	848000	848000	848000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356600	356600	356600	356600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	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	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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
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.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300000	300000	300000	86400	213600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	142500	142500	142500	0	142500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25976	25976	25976	0	25976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1076	1076	1076	0	1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22700	22700	22700	0	22700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	552600	552600	552250	292000	260250	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193500	193500	193500	193500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71500	71500	71500	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	227000	227000	227000	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty 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	
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	46838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46838	46838	46838	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30463	30463	30463	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16375	16375	16375	0
851			Ochrona zdrowia	81000	81000	80000	30000	50000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70000	70000	70000	30000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	3187852	3187852	561621	398959	162662	5760	2620471	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	60455	60455	60455	0	60455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60455	60455	60455	0	60455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	5112	5112	5112	0	5112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5112	5112	5112	0	5112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	25000	25000	25000	23800	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2300467	2300467	134930	110712	24218	0	2165537	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2165237	2165237	0	0	0	0	2165237	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26995	26995	26995	26995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2228	2228	2228	2228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74827	74827	74827	74827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662	662	662	662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9858	9858	9858	0	9858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28597	28597	28597	0	28597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28597	28597	28597	0	28597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155293	155293	600	0	600	0	154693	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	154693	154693	0	0	0	0	154693	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3624	3624	0	0	0	0	3624	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3624	3624	0	0	0	0	3624	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	173485	173485	2000	0	2000	0	171485	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	171485	171485	0	0	0	0	171485	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286387	286387	279727	246447	33280	5760	900	0	0	0	0	0	0	0

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	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.				
							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				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5760	5760	0	0	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162914	162914	162914	162914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14243	14243	14243	14243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60447	60447	60447	60447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4643	4643	4643	4643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200	4200	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800	8800	8800	0	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6300	6300	6300	0	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85295		Pozostała działalność	130432	130432	6200	0	6200	0	124232	0	0	0	0	0	0	0				
		3110	Świadczenia społeczne	124232	124232	0	0	0	0	124232	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134650	134650	0	0	0	0	0	134650	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85395		Pozostała działalność	134650	134650	0	0	0	0	0	134650	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11400	11400	0	0	0	0	0	11400	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	310	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62050	62050	0	0	0	0	0	62050	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6780	6780	0	0	0	0	0	6780	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	5110	5110	0	0	0	0	0	5110	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836000	836000	836000	0	836000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	310500	310500	310500	0	310500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	302000	302000	302000	0	302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	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	250000	250000	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3019374	275529	175329	133249	42080	100000	200	0	0	0	2743845	2743845	2743845	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106345	14500	14500	9500	5000	0	0	0	0	0	91845	91845	91845	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4277	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4279	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59736	59736	59736	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32109	32109	32109	0
	92113		Centra kultury i sztuki	158029	158029	157829	123749	34080	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74000	74000	74000	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2749	2749	2749	2749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wypłaty 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9100	9100	9100	0	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3850	3850	3850	0	3850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	2652000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2652000	2652000	2652000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1591200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1591200	1591200	1591200	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1060800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1060800	1060800	1060800	0
926			Kultura fizyczna	75942,16	15000	5000	3000	2000	10000	0	0	0	0	0	60942,16	60942,16	60942,16	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75942,16	15000	5000	3000	2000	10000	0	0	0	0	0	60942,16	60942,16	60942,16	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39636	39636	39636	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21306,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21306,16	21306,16	21306,16	0
Wydatki razem:				22096324,97	15628925,84	11782644,84	7597433	4185211,84	166760	3054871	134650	0	490000	6467399,13	6467399,13	6034399,13	0	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/134/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 29 stycznia 2013r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10+ 11)	W tym źródła finansowania					
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	W tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków, Jamno, Wola Wąkopna 2007-2014	9.465.976,66	2.748.138,00	1.322.658,00	-	-	-	1.425.480,00	Urząd Gminy
2	010	01010 6050	Budowa wodociągu Bardo 2007-2018	12.034.144,00	122.000,00	122.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy
3	010	01010 6050	Budowa wodociągu Głuchów Lasy 2007-2016	3.631.368,00	77.000,00	77.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy
4	600	60016 6050	Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny 2007-2019	2.005.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy

5	710	71004 6050	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków 2010-2013	233.000,00	232.000,00	232.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy
6	720	72095 6057 6059	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2013	351.364,77	286.322,97	52.126,97	-	-	-	234.196,00	Urząd Gminy
7	801	80101 6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ocieskach 2007-2016	1.636.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	Urząd Gminy
8	921	92195 6050	Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi 2009-2015	13.300.000,00	2.652.000,00	890.352,00	170.448,00	-	-	1.591.200,00	Urząd Gminy
			Razem	42.656.853,43	6.119.460,97	2.698.136,97	170.448,00			3.250.876,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały XXII/134/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 29 stycznia 2013r

Zadania inwestycyjne roczne w 2013r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. Realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2013 (7+8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				Dotacje i środki pochodzące z innych źr.	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	W tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	720	72095	6057 6059	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968,00	19.883,03				65.084,97	Urząd Gminy Raków
2	801	80195	6057 6059	Utworzenie Placu Zabaw w Ocieskach	46.838,00	16.375,00				30.463,00	Urząd Gminy Raków
3	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy w Życinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Życinach	91.845,00	32.109,00				59.736,00	Urząd Gminy Raków

4	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie terenu wokół źródelka w miejscowości Pagowiec	63.345,00	22.145,00				41.200,00	Urząd Gminy Raków
5	926	92605	6057 6059	Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Głuchów	60.942,16	21.306,16				39.636,00	Urząd Gminy Raków
Razem					347.938,16	111.818,19				236.119,97	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/134/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 29 stycznia 2013r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2013 ROK**

Lp	PROJEKT	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakład i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	Kwota
1	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Projekt: Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków”	2007-2014	Gmina Raków	010	01010	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	9.465.976,66 9.465.976,66 4.299.850,37 0 5.166.126,29 0	2.748.138,00 2.748.138,00 1.322.658,00 0 1.425.480,00 0

2	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2013	Gmina Raków	720	72095	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	351.364,77 351.364,77 61.883,02 0 289.481,75 0	286.322,97 286.322,97 52.126,97 0 234.196,00 0
3	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	Gmina Raków	720	72095	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84.968,00 84.968,00 19.883,03 0 65.084,97 0	84.968,00 84.968,00 19.883,03 0 65.084,97 0
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju Projekt: „Utworzenie Placu zabaw w Ocieskach”	2013	Gmina Raków	801	80195	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	46.838,00 46.838,00 16.375,00 0 30.463,00 0	46.838,00 46.838,00 16.375,00 0 30.463,00 0

5	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet : 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast” Projekt: Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi	2009-2015	Gmina Raków	921	92195	Wartość zadania Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13.300.000,00 13.300.000,00 5.442.608,20 0 7.857.391,80 0	2.652.000,00 2.652.000,00 1.060.800,00 0 1.591.200,00 0
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „ Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Modernizacja budynku świetlicy w Życinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Życinach”	2013	Gmina Raków	921	92109	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	91.845,00 91.845,00 32.109,00 - 59.736,00 -	91.845,00 91.845,00 32.109,00 - 59.736,00 -
7	Program : Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet : IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Dodatkowe miejsca w przedszkolu w Rakowie	2012-2013	Gmina Raków	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	244.200,00 244.200,00 36.630,00 0,00 207.570,00 0,00	134.650,00 134.650,00 23.310,00 0,00 111.340,00 0,00

8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Zagospodarowanie terenu wokół źródelka w miejscowości Pagowiec”	2013	Gmina Raków	630	63003	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	63.345,00 63.345,00 22.145,00 - 41.200,00 -	63.345,00 63.345,00 22.145,00 - 41.200,00 -
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: „Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Głuchów”	2013	Gmina Raków	926	92605	Wartość zadania Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	60.942,16 60.942,16 21.306,16 - 39.636,00 -	60.942,16 60.942,16 21.306,16 - 39.636,00 -
		x	x	x	x	OGÓŁEM WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23.709.479,59 244.200,00 36.630,00 - 207.570,00	6.169.049,13 134.650,00 23.310,00 - 111.340,00

						WYDATKI MAJĄTKOWE	23.465.279,59	6.034.399,13
						- środki z budżetu j.s.t	9.916.159,78	2.547.403,16
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13.549.119,81	3.486.995,97
							-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXII/134/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 29 stycznia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		1.400.000,00
1	Kredyty	952	1.400.000,00
	Rozchody ogółem		1.229.552,00
1	Spląty kredytów	992	1.116.026,00
2	Spląty pożyczek	992	113.526,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/134/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 29 stycznia 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013r.	Wydatki bieżące	Z tego:									
						Wydatki jednostek budżetowych		Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją 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 i3					
750			47.472,00	47.472,00	47.472,00	47.472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	2010	47.472,00	47.472,00	47.472,00	47.472,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	2010	1.041,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			2.308.238,00	2.308.238,00	2.308.238,00	110.712,00	31.989,00	-	2.165.537,00	-	-	-	-	-	-
	85212	2010	2.300.467,00	2.300.467,00	2.300.467,00	110.712,00	24.218,00	-	2.165.537,00	-	-	-	-	-	-
	85213	2010	7.771,00	7.771,00	7.771,00	0	7.771,00	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			2.356.751,00	2.356.751,00	2.356.751,00	159.225,00	31.989,00	-	2.165.537,00	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXII/134/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 29 stycznia 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w zł.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:												
						Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki majątkow e	Z tego				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagro dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowy ch zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręcz eń i gwarancji	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie sienie wkładów w do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Starostwo Powiatowe w Kielcach/zarząd Dróg/ zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	2320	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Starostwo Powiatowe w Kielcach/zarząd Dróg/ zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600	60014	4300	0	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem	x	x	x	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013r.**

L p	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowyc h na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowyc h na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Ogółem :	x	x	0	20.000	20.000	0
1	Szkoła Podstawowa w Szumsku	801	80101	0	3.000	3.000	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie	801	80101	0	3.000	3.000	0
3	Szkoła Podstawowa w Ociesękach	801	80101	0	3.000	3.000	0
4	Szkoła Podstawowa w Bardzie	801	80101	0	3.000	3.000	0
5	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie	801	80110	0	8.000	8.000	0

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXII/134/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 29 stycznia 2013r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie – Instytucja Kultury	100.000,00
		Ogółem			100.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXII/134/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 29 stycznia 2013r.

Dotacje celowe w 2013 roku

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	2710	Pomoc finansowa na remont dróg powiatowych	Powiat Kielecki	50.000,00
2	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	1.000,00
3	852	85219	2310	Dofinansowanie zadań związanych z obsługą informatyczną GOPS w Rakowie	Gmina Chmielnik	5.760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10.000,00
Ogółem I + II						66.760,00