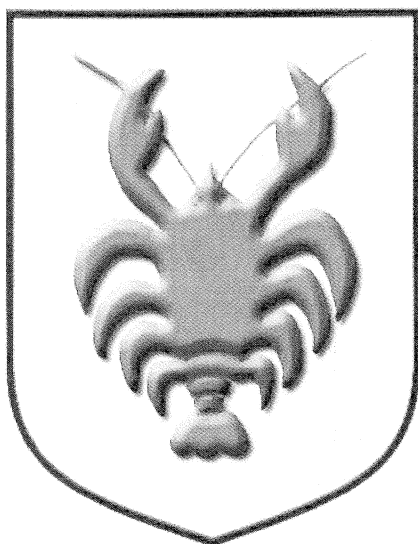


PROJEKT BUDŻETU GMINY RAKÓW



na 2014 rok

WÓJT
Siworonia
mgr Alina Siworonia

Zarządzenie Nr 73/2013
Wójta Gminy Raków
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Raków na 2014 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Raków zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Raków na 2014 rok.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu Gminy Raków na 2014 rok, o którym mowa w § 1:

1. Radzie Gminy Raków
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.


mgr Alina Siwońia

Uchwała Nr
Rady Gminy Raków
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze 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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **22.346.070,34 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące **16.895.276,43 zł**
b) dochody majątkowe **5.450.793,91 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.212.544,34 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące **15.505.319,46 zł**
b) wydatki majątkowe **7.707.224,88 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **866.474,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie **866.474,00 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **2.000.000,00 zł**,
rozchody w wysokości **1.133.526,00 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **80.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **50.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe **40.000,00 zł**
 - b) realizację inicjatyw lokalnych **10.000,00 zł**

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **76.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **77.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **2.000,00 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 **28.115,00 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

Ustala się dochody w kwocie **260.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie **260.000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

dochody **20.000,00 zł**; wydatki **20.000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dotacje celowe - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

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 **866.474,00 zł**,
w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie **866.474,00 zł**
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1.133.526,00 zł**
w tym:
 - a) kredyty w kwocie **1.020.000,00 zł**
 - b) pożyczki w kwocie **113.526,00 zł**

§ 12

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Nowak


WÓJT
mgr Alina Siwonia

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Raków na 2014 rok

Budżet Gminy Raków na 2014 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów z dnia 10.10.2013r. Znak:ST3-4820/10/2013 o wielkości subwencji oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2013 Znak:FN.I.3110.7. 2013 o wielkości dotacji celowych dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy w 2014r.
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014 rok. Informacja z dnia 21.10.2013r. Znak:DKC.3101/16/2013r.
4. Umowę dotacji Nr 177/13 z 31 października 2013r. z WFOŚiGW w Kielcach dot. realizacji programu edukacji ekologicznej na terenie Gminy Raków
5. Porozumienie Nr 3/RAKÓW/2013 pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Raków z 14.10.2013r. dot. utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej.
6. Umowę Nr 1/2013 z dnia 15.10.2013r z Powiatem Kieleckim a Gminą Raków dot. dofinansowania ze środków PFRON zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych i zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”
7. Zawarte umowy i pre – umowy w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
8. Planowanego wykonania budżetu gminy 2013 roku.

Budżet Gminy Raków na 2014 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie **22.346.070,34 zł**
 2. Przychody w kwocie **2.000.000,00 zł**
- Razem dochody + przychody 24.346.070,34 zł**

1. Wydatki w kwocie **23.212.544,34 zł**

2. Rozchody w kwocie **1.133.526,00 zł**

Razem wydatki + rozchody 24.346.070,34 zł

DOCHODY

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **22.346.070,34 zł**

z tego:

a) dochody bieżące **16.895.276,43 zł**

b) dochody majątkowe **5.450.793,91 zł**

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w wys. 2.364.233,00 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2013:

Lata	Subwencja ogółem	Część oświatowa	Część równoważąca	Część wyrównawcza
2014	8.656.480,00	4.557.844,00	177.052,00	3.921.584,00
2013	8.775.865,00	4.572.441,00	175.248,00	4.028.176,00
Różnica	-119.385,00	-14.597,00	+1.804,00	-106.592,00

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2013:

Lata	Planowane udziały gmin w pod. doch. od os. fiz.
2014	1.563.194,00
2013	1.348.625,00
Różnica	+214.569,00

Na utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej gmina otrzyma kwotę 35.000,00 zł.-zgodnie z zawartym porozumieniem.

Przy kalkulowaniu wielkości podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2013r. tj. bez wzrostu stawek.

- określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały 2013r. w wys. 171,05 zł za 1³m (Komunikat Prezesa GUS z dnia 21 października 2013r.- M.P. z 2013r., poz. 828

- określając wielkość podatku rolnego przyjęto 50 zł za 1 dt.

Założono obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 69,28 za 1 dt (cena wg GUS- Komunikat z dnia 18.10.2013r – M.P. z 2012r poz. 787) do kwoty 50,00 zł za 1dt.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej skalkulowano w kwocie 1.000 zł tj. na poziomie planowanego wykonania roku 2013.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto w kwocie 10.342 zł na poziomie planowanego wykonania roku 2013.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w kwocie 125.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013.

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 76.000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych skalkulowano w wys. 1.548,00 zł

Dochody z tytułu opłaty targowej przyjęto w wys. 15.000,00 zł

Dochody z tytułu opłaty miejscowej przyjęto w kwocie 3.000,00 zł

Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy 53.397 zł (dz. 010 - 5.000 zł dz. 700 – 48.397 zł)

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wys. 20.000 zł

Z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach, uiszczanych przez rodziców planuje się kwotę 151.000 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej planuje się dochody z tytułu dotacji na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... w kwocie 22.754,00 zł

- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 91.571,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych 137.359,00 zł

- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 41.904,00 zł

- na realizację programu dożywiania uczniów 74.780,00 zł

Zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.000 zł na cmentarze.

Zaplanowano również wpływy w kwocie 7.500,00 zł jako dotacja z WFOŚi GW w Kielcach dot. realizacji programu edukacji ekologicznej na terenie Gminy Raków
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano w kwocie 2.000,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za śmieci w kwocie 260.000 zł

Zaplanowano dochody z PFRON Kielce w wys. 74.371,00 zł w związku dofinansowaniem realizacji zadania pn.: „Likwidacja barier transportowych i zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Ponadto gmina przyjęła do planu dochodów środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

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, Jamno, Wola Wąkopna” środki w wys. 515.571,00 zł

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” środki w wys. 238.702,94 zł

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” środki w wys. 58.709,97 zł.

4. 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” środki w wys. 59.736,00 zł

5. Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2007-2013

Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast”

Projekt: „Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi” środki w wys.
3.080.600,00 zł.

6.Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”

Projekt: „Zagospodarowanie terenu wokół źródelka w miejscowości Pągowiec”
środki w wys. 32.463,00 zł

7.Program : Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet : V Dobre Rządzenie

Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Projekt: „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – Nowa Jakość dla Mieszkańców”
środki w wys. 10.600,03 zł

8.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: „Moja wiedza – moja przyszłość” środki w wys. 152.229,40 zł

9.Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

**Projekt: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wraz z zapleczem rekreacyjno-
sportowym w msc. Raków”** środki w wys. 200.000 zł

10. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków”
środki w wys. 182.927 zł.

11. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Szumsko Kolonia i Chańcza” środki w wys. 46.640,00 zł

12. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem altany i grillowiska w miejscowości Nowa Huta oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo” środki w wys. 34.560,00 zł.

Po stronie dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 600.000 zł, w tym:

LP	Miejscowość	Nr działki	Pow. (m)	Szacunkowa wartość w zł.
1	2	3	4	5
1	Chańcza	442/2	2600	92.500,00
2	Chańcza	855/1	1100	10.000,00
3	Chańcza	471	900	20.000,00
4	Chańcza	476	1900	40.000,00
5	Chańcza	853/2	2700	28.000,00
6	Chańcza	854/2	600	6.000,00
7	Drogowe	448/1	8200	20.000,00
8	Drogowle	448/5	5800	15.000,00
9	Drogowle	448/2	5800	15.000,00
10	Rembów	707	3200	33.000,00
11	Raków	3159/2	1959	95.000,00
12	Raków	189/2	933	2.000,00
13	Raków	602	813	12.000,00
14	Szumsko	191/11	1064	25.000,00
15	Szumsko	191/12	1115	25.000,00
16	Szumsko	191/15	240	4.000,00
17	Pągowiec	219/23	627	36.000,00
18	Pągowiec	219/27	713	40.500,00
19	Pągowiec	219/28	716	40.500,00
20	Pągowiec	219/29	720	40.500,00
	Razem			600.000,00

PRZYCHODY

Ustalony plan przychodów w kwocie **2.000.000,00 zł** planuje się uzyskać z kredytu .

Przychody zostaną przeznaczone na:

- pokrycie deficytu budżetu **866.474 zł**
- spłatę kredytów i pożyczek **1.133.526 zł**

WYDATKI

Ustalony plan wydatków w kwocie **23.212.544,34 zł** przeznaczony zostanie na:

- a) wydatki bieżące **15.505.319,46 zł**
- b) wydatki majątkowe **7.707.224,88 zł**

W 2014r. planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana kwota wydatku w 2013r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków , Jamno, Woła Wakopna	1.056.921,00	Dz. 010 r. 01010
Budowa wodociągu Bardo	1.000,00	Dz. 010 r. 01010
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gluchów i Gluchów Lasy Gm. Raków	80.000,00	Dz. 010 r. 01010
Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny	1.000,00	Dz. 600 r. 60016
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków	122.000,00	Dz. 710 r. 71004
świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	291.537,21	Dz. 720 r. 72095
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ocieskach	1.000,00	Dz. 801 r. 80101
Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi	5.134.333,00	Dz. 921 r. 92195
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	77.467,67	Dz. 720 r. 72095
„Modernizacja budynku świetlicy w Życinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Życinach”	91.845,00	Dz. 921 r. 92109
Zagospodarowanie terenu wokół źródelka w miejscowości Pągowiec	50.912,00	Dz. 630 r. 63003
„Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w msc. Raków	302.500,00	Dz. 921 r. 92109
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków”	300.000,00	Dz. 010 r. 01010

Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Szumsko Kolonia i Chańcza”	71.709,00	Dz. 921 r. 92109
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki	5.000,00	Dz. 600 r. 60013
Likwidacja barier transportowych i zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120.000,00	Dz. 750 r. 75023

W zakresie zadań bieżących w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wydzielono środki na 2% odpis od planowanych dochodów z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych 7.459,14 zł

W dziale 400- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł związane z dostawą wody.

W ramach działu 600- Transport zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 83.000,00 zł oraz 5.000 zł na lokalny transport zbiorowy.

Zaplanowano wydatki na odśnieżanie dróg powiatowych – zgodnie z zawartym porozumieniem 35.000 zł.

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano środki na utrzymanie i zabezpieczenie ratownicze zalewu Chańcza w wys. 19.000 zł.

W dziale 700- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na utrzymanie budynków komunalnych gminy oraz ewentualne wyceny i podziały nieruchomości 123.472 zł.

W dziale 710 r. 71035 Cmentarze zaplanowano kwotę w wys. 14.000 zł w związku z przyznaną dotacją wojewody.

W dziale 750 - Administracja publiczna, zabezpieczono środki na wydatki bieżące dot. funkcjonowania Rady Gminy 112.800,00 zł oraz Urzędu Gminy 3.056.086,89 zł, w ramach wydatków na promocję jst zabezpieczono środki na skład i wydruk gazety Rakowskie Aktualności Kwartalne oraz cz. pokrycie kosztów uroczystości Św. Tekli – kwota 83.000 zł

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet sołtysów, prowizji od pobranych podatków i opłat opłacenie składek członkowskich – kwota 144.600 zł. Ponadto w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano kwotę 48.660 zł na realizację zadań zleconych dot. ewidencji ludności.

w dz. 751 – całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego zostanie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.036zł

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Zaplanowano 3.000 zł jako wpłata na fundusz wsparcia Policji.

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 130.000zł

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1.000 zł

W dz. 757 - na obsługę długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wys. 390.000 zł

W budżecie utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 80.000 zł oraz rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 10.000 zł.

Ponadto utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000zł

W dz. 801 – zabezpieczono środki na funkcjonowanie oświaty – wydatki bieżące – w kwocie 6.350.311,00 zł

W dz. 851 – zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 77.000 zł oraz 1.500 zł jako pomoc finansową na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.

w dz. 852 –Pomoc społeczna - zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. kwota 3.286.575,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki w kwocie 162.829,43 zł przeznaczone na realizację projektu:

- „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – Nowa Jakość dla Mieszkańców” 10.600,03 zł

- „Moja wiedza – moja przyszłość” 152.229,40 zł

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zabezpieczono środki jako wkład własny gminy przy realizacji zadania *Pomoc materialna dla uczniów* (stypendia) kwota 50.000 zł

W dz. 900 – zabezpieczono środki na wydatki związane z gospodarką ściekową, gospodarką odpadami, oczyszczanie miast i wsi, na utrzymanie zieleni, schroniska dla zwierząt, oświetlenie ulic, dróg ogółem kwota 695.115 zł, w tym zabezpieczono wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska - środki będą pochodzić z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz ze środków niewydatkowanych w roku 2013r. kwota 28.115 zł oraz zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 260.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zabezpieczono środki w wys. 319.375 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic, Centrum Kultury Fizycznej i Rozwoju Lokalnego w Rakowie oraz Biblioteki Gminnej w Rakowie.

W dz. 926 – Kultura fizyczna - zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. 15.500 zł.

ROZCHODY

Ustalony plan rozchodów w kwocie **1.133.526,00 zł** przeznaczony zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **1.020.000,00 zł**
- spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie **113.526,00 zł**

Stan zadłużenia na 31.12.2014r. wyniesie **10.647.911 zł tj. 47,65 %**

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 866.474,00 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetu (zał. nr 1) a wydatkami budżetu (zał. Nr 2), deficyt będzie pokryty z zaciągniętego kredytu.

Dotacja podmiotowa zostanie udzielona Instytucji Kultury pn.: „Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie” w kwocie 100.000 zł

Dotacja celowa - planuje się udzielić dotacji dla:

- Powiatu Kieleckiego na realizację programu w zakresie niepełnosprawności 1.500 zł
- Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną GOPS 5.760 zł
- podmiotu wyłonionego w drodze konkursu w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych.

Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych wynosi:

- dochody 20.000 zł
- wydatki 20.000 zł


mgr Alina Siwonia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Raków z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	397 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	397 000,00
			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	397 000,00
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 397,00
			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	48 397,00
			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	48 397,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			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	13 000,00
			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	13 000,00
750			Administracja publiczna	65 670,00
			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	48 670,00
			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	48 660,00
		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	15 000,00
			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	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 036,00
			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	1 036,00
			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	1 036,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 128 973,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 034 047,00
			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	866 915,00
		0320	Podatek rolny	9 605,00
		0330	Podatek leśny	145 479,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 548,00
	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	1 169 266,00
			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	496 788,00
		0320	Podatek rolny	363 352,00
		0330	Podatek leśny	65 564,00
		0340	Podatek od środków transportowych	80 220,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 342,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 466,00
			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	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	261 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 567 194,00
			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	1 563 194,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 997 004,00
			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	4 557 844,00
			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	4 557 844,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 921 584,00
			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	3 921 584,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 524,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 524,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 052,00
			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	177 052,00
801			Oświata i wychowanie	151 000,00
			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	151 000,00
			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	151 000,00
852			Pomoc społeczna	2 689 905,00
			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	2 310 791,00
			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	2 303 791,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	33 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 754,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 571,00
			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)	91 571,00
	85216		Zasiłki stałe	137 359,00
			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)	137 359,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 904,00
			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)	41 904,00
	85295		Pozostała działalność	74 780,00
			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)	74 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 829,43
			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	162 829,43
	85395		Pozostała działalność	162 829,43
			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	162 829,43
		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	162 829,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 902,00

			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	146 402,00
			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	146 402,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 500,00
			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	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 560,00
			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	34 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 560,00
			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	34 560,00
		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	34 560,00
bieżące razem:				16 895 276,43
			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	197 389,43

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 571,00
			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	698 498,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 059 571,00
			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	698 498,00
		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	698 498,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 073,00
630			Turystyka	32 463,00
			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	32 463,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 463,00
			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	32 463,00
		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	32 463,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			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	600 000,00
			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	600 000,00
720			Informatyka	297 412,91
			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	297 412,91
	72095		Pozostała działalność	297 412,91
			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	297 412,91
		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	297 412,91
750			Administracja publiczna	74 371,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 371,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 371,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 386 976,00
			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	3 386 976,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 376,00

			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	306 376,00
		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	306 376,00
	92195		Pozostała działalność	3 080 600,00
			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	3 080 600,00
		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	3 080 600,00
majątkowe razem:				5 450 793,91
			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	4 415 349,91

Ogółem:			22 346 070,34
		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	4 612 739,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr Alina Siwonja

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Raków z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne 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 bieżące										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 445 380,14	7 459,14	7 459,14	0,00	7 459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 921,00	1 436 921,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 437 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 921,00	1 436 921,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 498,00	698 498,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 423,00	738 423,00	0,00	0,00					
	01030		Isby rolnicze	7 459,14	7 459,14	7 459,14	0,00	7 459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 459,14	7 459,14	7 459,14	0,00	7 459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wykazanie i zapłatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60004		Lokality transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drugi publiczne gminne	84 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe świadczenia		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki inwestycyjne	w tym:						
							składowe	realizacyjne								zrealizacja ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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					
630	63003		Turystryka	69 912,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,00	50 912,00	50 912,00	0,00					
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,00	50 912,00	50 912,00	0,00					
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 463,00	32 463,00	32 463,00	0,00					
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,00	18 449,00	18 449,00	0,00					
	63095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Gospodarka mieszkaniowa	123 472,00	123 472,00	123 472,00	26 472,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 472,00	123 472,00	123 472,00	26 472,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	6 212,00	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Działalność usługowa	136 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00					
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00					
	71035		Cementarze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Informacyjka	369 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 004,88	369 004,88	0,00	0,00					
			Pozostała działalność	369 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 004,88	369 004,88	0,00	0,00					
	72095		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 412,91	297 412,91	297 412,91	0,00					
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 591,97	71 591,97	71 591,97	0,00					
			Administracja publiczna	3 565 146,89	3 445 146,89	3 286 746,89	2 252 303,00	1 034 443,89	0,00	158 400,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00					
750																						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							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,	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 579,00	32 579,00	32 579,00	32 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 743,00	2 743,00	2 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	13 338,00	13 338,00	13 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 800,00	112 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 176 086,89	3 056 086,89	3 052 086,89	2 147 643,00	904 443,89	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 075,00	1 481 075,00	1 481 075,00	1 481 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 892,00	125 892,00	125 892,00	125 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	495 106,00	495 106,00	495 106,00	495 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 370,00	39 370,00	39 370,00	39 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 602,89	15 602,89	15 602,89	0,00	15 602,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróż służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4480		Podatek od nieruchomości	565 041,00	565 041,00	565 041,00	0,00	565 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:			
								Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
										wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydanki 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
8	9	10	11	12	13	14	16	17	18													
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	83 000,00	6 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75095	Pozostała działalność	144 600,00	144 600,00	97 000,00	50 000,00	47 000,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prokuryjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 036,00	1 036,00	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717,00	717,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	174 000,00	149 419,00	33 419,00	116 000,00	0,00	24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75412	Ochotnicze strażackie	130 000,00	130 000,00	105 419,00	33 419,00	72 000,00	0,00	24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 581,00	24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 219,00	2 219,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:						Z tego:						Wydatki majątkowe	Z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75414	Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Odebrani od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		798	Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		801	Oswata i wychowanie	6 351 311,00	6 350 311,00	6 050 155,00	4 681 537,00	1 368 622,00	0,00	225 152,00	75 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00						
		80101	Szkoly podstawowe	3 111 116,00	3 110 116,00	2 981 116,00	2 530 596,00	460 520,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 876,00	1 675 876,00	1 675 876,00	1 675 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 220,00	611 220,00	611 220,00	611 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:											15	Z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących		Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących	Wydatki na realizację zadań bieżących
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 stałojamnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	216 173,00	216 173,00	205 273,00	189 673,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 920,00	123 920,00	123 920,00	123 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 151,00	46 151,00	46 151,00	46 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 602,00	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przebieżki	362 476,00	362 476,00	345 824,00	287 024,00	58 800,00	0,00	16 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 652,00	16 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	190 300,00	190 300,00	190 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 924,00	69 924,00	69 924,00	69 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich zadani,	Z tego:		wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							z tytułu świadczeń	z tytułu składek		z tytułu świadczeń	z tytułu składek							z tytułu świadczeń	z tytułu składek	z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 112,00	70 112,00	67 212,00	60 412,00	6 800,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składek na Fundusz Pracy	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 684 166,00	1 684 166,00	1 620 166,00	1 218 466,00	401 700,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 852,00	813 852,00	813 852,00	813 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	295 114,00	295 114,00	295 114,00	295 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składek na Fundusz Pracy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wyrządzenia i składowi składowi od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	124 105,00	175 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 388,00	81 388,00	81 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 497,00	7 497,00	7 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00	31 699,00	31 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395,00	19 395,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Doszkacanie i doskonalenie nauczycieli	28 307,00	28 307,00	0,00	28 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	18 905,00	18 905,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Szkolenia szkolne i budżetowe	503 961,00	503 961,00	502 281,00	221 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 370,00	192 370,00	192 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 324,00	62 324,00	62 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 367,00	5 367,00	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	
							wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	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 udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4121	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4421	Podróże służbowe zagranicą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		851	Ochrona zdrowia	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85153	Znalezienie narkotyków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		852	Pomoc społeczna	3 286 575,00	3 286 575,00	3 286 575,00	0,00	3 286 575,00	0,00	0,00	3 286 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Dotny pomocy społecznej	120 378,00	120 378,00	120 378,00	0,00	120 378,00	0,00	0,00	120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 378,00	120 378,00	120 378,00	0,00	120 378,00	0,00	0,00	120 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85204	Rodziny zastępcze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie i udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
	85206	3	Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 750,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 303 791,00	2 303 791,00	110 714,00	90 470,00	20 244,00	0,00	2 193 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 192 777,00	2 192 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	10 358,00	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zależności w centrum integracji społecznej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:													Wydanki majątkowe	Z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 171,00	136 171,00	571,00	0,00	571,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	135 600,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotacji mieszkaniowe	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	138 359,00	138 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	137 359,00	137 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Osrodki pomocy społecznej	338 204,00	338 204,00	332 244,00	288 714,00	43 530,00	5 760,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bliskie realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 754,00	199 754,00	199 754,00	199 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotadkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 756,00	65 756,00	65 756,00	65 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 334,00	5 334,00	5 334,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	22 630,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składowki od nich należne	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	165 548,00	165 548,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	159 348,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 829,43	162 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395		Pozostała działalność	162 829,43	162 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 829,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 107,43	17 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 280,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	101 680,00	101 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 115,00	695 115,00	695 115,00	0,00	695 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wygraczenia i składek od nich realizane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									wypłaty na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280	4280	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 115,00	28 115,00	28 115,00	0,00	28 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	16 115,00	16 115,00	16 115,00	0,00	16 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 919 762,00	3 19 375,00	159 899,00	108 189,00	51 700,00	100 000,00	200,00	59 286,00	0,00	0,00	5 600 387,00	5 600 387,00	5 600 387,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 329,00	75 275,00	15 989,00	10 989,00	5 000,00	0,00	0,00	59 286,00	0,00	0,00	466 054,00	466 054,00	466 054,00	0,00						
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589,00	2 589,00	2 589,00	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4217	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4219	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4277	4277	Zakup usług remontowych	29 440,00	29 440,00	29 440,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4279	4279	Zakup usług remontowych	21 974,00	21 974,00	21 974,00	0,00	21 974,00	0,00	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6057	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 376,00	306 376,00	306 376,00	0,00						
	6059	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 678,00	159 678,00	159 678,00	0,00						
	92113		Centra kultury i sztuki	144 100,00	144 100,00	143 900,00	97 200,00	46 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raków
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2.000.000,00
1	Kredyty	952	2.000.000,00
	Rozchody ogółem		1.133.526,00
1	Splaty kredytów	992	1.020.000,00
2	Splaty pożyczek	992	113.526,00

WÓJT

mgr Alina Siwonja

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raków
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014r.	Z tego:												
					Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
750			48.660,00	48.660,00	48.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	2010	48.660,00	48.660,00	48.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			1.036,00	1.036,00	1.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	2010	1.036,00	1.036,00	1.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			2.314.537,00	2.314.537,00	2.314.537,00	30.990,00	-	-	2.193.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85212	2010	2.303.791,00	2.303.791,00	2.303.791,00	20.244,00	-	-	2.193.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	2010	10.746,00	10.746,00	10.746,00	0	10.746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM		2.364.233,00	2.364.233,00	2.364.233,00	30.990,00	140.166,00	-	2.193.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-

WÓJT
mgr Alina Stworzyła

Załącznik Nr. 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raków
z dnia

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych 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 Ociesekach	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

WÓJT
mgr Alina Siwozia

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Raków
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2014 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

WÓJT
mgr Alina Siwona

Dotacje celowe w 2014 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	851	85195	2710	Pomoc finansowa na realizację Programu „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	Powiat Kielecki	1.500,00
2	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						17.260,00



WÓJT
Sejmik
mgr Alina Siwonia

**Zestawienie zadań
realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych
w 2014 roku**

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, Jamno, Wola Wąkopna”

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”

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”

4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”
Projekt: „Remont i modernizacja budynków świetlicy w Nowej Hucie i Życinach wraz z zagospodarowaniem terenu, oraz budową boiska do piłki siatkowej w Życinach”

5. Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Działanie 6.2 „Rewitalizacja małych miast”
Projekt: „Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi”

6. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”
Projekt: „Zagospodarowanie terenu wokół źródelka w miejscowości Pągowiec”

7. Program : Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet : V Dobre Rządzenie
Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Projekt: „Świętokrzyscy Liderzy Administracji – Nowa Jakość dla Mieszkańców”

8. Program: Comenius Regio
Projekt: „Uczenie się przez całe życie”

9. 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: „Moja wiedza – moja przyszłość”

10. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głuchów i Głuchów Lasy gm. Raków”

11. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w msc. Raków”

12. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków”

13. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: „Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Szumsko Kolonia i Chańcza”

14. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem altany i grillowiska w miejscowości Nowa Huta oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardo”

WÓJT
Alina Siwonja
mgr. Alina Siwonja

Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2014 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy
1	2
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzennno, Celiny oraz Smyków , Jamno, Wola Wąkopna	Budowa wodociągu Wola Wąkopna 1) wykonanie sieci wodociągowej, w tym: - PE ϕ 160 x 14,6 o długości L = 3590,85 mb - PE ϕ 110 x 10,0 o długości L=910,10 mb - PE ϕ 90 x 8,2 o długości L=2.685,34 mb 2) wykonanie 67 szt. przyłączy wodociągowych o długości L=2.666,78 mb Przygotowanie dokumentacji (ksero map, uzgodnienia)
Budowa wodociągu Bardo	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i decyzji pozwolenia na budowę
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głuchów i Głuchów Lasy Gm. Raków	Przygotowanie dokumentacji (ksero map, uzgodnienia)
Budowa drogi gminnej Drogowle-Celiny	Wykonanie projektu Zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania Gminy Raków	Dostawa i montaż sprzętu komputerowego, w tym: -stacje robocze wraz z systemem operacyjnym i gwarancją, pakiet biurowy -system logowania karta inteligentną(licencje, karty kryptograficzne, czytniki) -dodatkowe licencje na system operacyjny kontroler domeny(server, wdrożenie, UPS) -System EOD licencje na czas nieokreślony -Pakiet programów dziedzinowych -Server do EOD i PD wraz z UPS -Skaner do EOD
e-świećokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Uzgodnienie dokumentacji, ksero map
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Ocieskach	

Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi	Prace w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z instalacjami podczyszczającymi, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę rynku i remonty nawierzchni dróg
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Oprogramowanie narzędziowe: Oprogramowanie Desktop GIS (View) 1 szt Oprogramowanie aplikacyjne:: moduły tematyczne Stacja graficzna 1 szt
„Modernizacja budynku świetlicy w Żyćinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska do piłki siatkowej w Żyćinach”	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie wylewek i posadzki z płytek, malowanie elewacji, ścian wewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, wyposażenie świetlicy, wykonanie bramy wjazdowej, utwardzenie terenu wokół, wykonanie altany oraz miejsca do grillowania, budowa boiska do piłki siatkowej. Zabezpieczenie skarpy wokół źródelka, wykonanie dojścia, obudowa źródelka, zadaszenie.
Zagospodarowanie terenu wokół źródelka w miejscowości Pagowiec	Utwardzenie terenu wokół świetlicy, wykonanie ogrodzenia, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, budowa kotłowni, wymiana stolarki okiennej, podłóg, ocieplenie budynku i malowanie elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej, przebudowa łazienki, rozbiórka budynku gospodarczego, wykonanie zaplecza rekreacyjnego
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków”	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Zagospodarowanie terenu wokół świetlic w miejscowościach Szumsko Kolonia i Chańcza”	Utwardzenie terenu kostką, płytą betonową, wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy w Chańczy
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Pt.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Szaszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki	Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla obwodnicy Ociesęki od granicy gminy Raków do m. Wólka Pokonna wraz z budową wiaduktu nad drogą powiatową nr 0351 T w m. Chańcza. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu
Likwidacja barier transportowych i zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla wybranego wariantu Wykonanie Studium Wykonalności dla wybranego wariantu Zakup mikrobusu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych