

Uchwała Nr XXXII/200/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 30 grudnia 2013r.

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 **22.385.706,34 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 16.895.276,43 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.490.429,91 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości **23.252.180,34 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 15.500.319,46 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7.751.860,88 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 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Nowak

Uzasadnienie do 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 **22.385.706,34 zł**
 2. Przychody w kwocie **2.000.000,00 zł**
- Razem dochody + przychody 24.385.706,34 zł**

1. Wydatki w kwocie **23.252.180,34 zł**
 2. Rozchody w kwocie **1.133.526,00 zł**
Razem wydatki + rozchody 24.385.706,34 zł

DOCHODY

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **22.385.706,34 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące **16.895.276,43 zł**
 b) dochody majątkowe **5.490.429,91 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 odsnieżania 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 tartacznego za pierwsze trzy kwartały 2013r. w wys. 171,05 zł za 1 ³m (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 mikrobusem 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.

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

Projekt: „Budowa boiska do piłki nożnej w miejscowości Gluchów” środki w wys. 39.636,00 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 23.252.180,34 zł przeznaczony zostanie na:

- a) wydatki bieżące 15.500.319,46 zł
- b) wydatki majątkowe 7.751.860,88 zł

W 2014r. planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana kwota wydatku w 2014r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3
Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków , Jamno, Wola 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	100.000,00	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
e-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”	111.481,00	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	125.000,00	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 Izby 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 odsnieżanie 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

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/200/2013 Rady Gminy Raków z dnia 30 grudnia 2013r.

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 naczelných 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 naczelných 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	139 995,02

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 834,41
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
926			Kultura fizyczna	39 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 636,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 636,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 636,00
majątkowe razem:				5 490 429,91
			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	4 454 985,91
Ogółem:				22 385 706,34
			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	4 652 375,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,				Z tego:					Wydajki majątkowe			Z tego:	
						7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
630	63003	3	4	5	19 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 912,00	50 912,00	50 912,00	0,00		
			Turystryka	69 912,00	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		
			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		Wydajki 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		Wydajki 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	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			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		
	7005		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		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00		
	4210		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		
	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		
	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		
	4390		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		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	122 000,00	0,00		
	6050		Wydajki 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	122 000,00	0,00		
	71035		Cmentarze	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		
	4300		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		
720			Informatyka	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	369 004,88	0,00		
	72095		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	369 004,88	0,00		
	6057		Wydajki 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		
	6059		Wydajki 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		
750			Administracja publiczna	3 565 146,89	3 440 146,89	3 281 746,89	2 252 303,00	1 029 443,89	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki z tytułu gwarancji i obciążenia dłużnego	z tego:	w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne i finansowanie z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z budżetów jednostek budżetowych, składek od nich należanych	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	obciążenia dłużnego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Urzędy wojewódzkie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	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	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	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	3 051 086,89	3 047 086,89	2 147 643,00	899 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	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	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	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	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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	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							
						wydatki jednostek budżetowych,		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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązkowa		Wydanki majątkowe	16	17	18
						7	8	9	10	11	12	13	14	15									
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	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	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					
	75414		Obrota cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	6 351 311,00	6 350 311,00	6 050 159,00	4 661 537,00	1 368 622,00	0,00	225 152,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	3 111 116,00	3 110 116,00	2 981 116,00	2 520 596,00	460 520,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	128 000,00	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	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	0,00					
		4040	Dotatkowe 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	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	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	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
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	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 388,00	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 497,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 699,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 395,00	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
		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	3 300,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	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
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 307,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 954,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 448,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 905,00	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	503 981,00	503 981,00	503 981,00	281 261,00	221 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 370,00	182 370,00	182 370,00	182 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 324,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 367,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16			w tym:		
																		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85208		Wsparzenie 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			
		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			
		4040	Dodatki 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			
		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			
		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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
		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		
		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		
		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		
		4040	Dodatki 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		
		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		
		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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,00	10 358,00	10 358,00	0,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	1 026,00	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki 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			w tym:	
							7	8											9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składek 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		Zasłki stałe	136 359,00	136 359,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		Osrodkii 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 bieżące realizowane 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	Wydajki 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	189 754,00	189 754,00	189 754,00	189 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe 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	Składek 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	Składek 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	4 200,00	7 700,00	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	0,00	2 000,00	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	0,00	200,00	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	0,00	22 630,00	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	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chłonione 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	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
							7	8		9	10	11	12	13	14	15		16	17	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	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		
		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		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		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	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	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		
		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		
		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		
		853	Pozostała 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		
		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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 681,32	15 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 681,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 426,11	1 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 197,70	6 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		564,30	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy		850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów / wyposażenia		15 538,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów / wyposażenia		2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych		86 428,00	86 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych		15 252,00	15 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,00	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		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów		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		
		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		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		695 115,00	695 115,00	695 115,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki finansowe budżetowych	Wygrządzenia i składi od nich należne	Wydatki 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	obsługa długu	W tym:	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obsługa aktywów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obsługa aktywów		
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	Różna opieka i składi	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					
		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					
		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					
		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					
		90003	Oczyszczanie śmieci 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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	Osłanianie 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					
		4260	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	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	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	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	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	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Różne opieki i składi	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	5 939 396,00	3 19 375,00	159 899,00	108 189,00	51 700,00	100 000,00	200,00	59 296,00	0,00	0,00	0,00	5 920 023,00	5 920 023,00	5 920 023,00					
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 985,00	75 275,00	15 989,00	10 989,00	5 000,00	0,00	0,00	59 296,00	0,00	0,00	0,00	485 690,00	485 690,00	485 690,00					
		4110	Składi 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	Wygrządzenia 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	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752,00	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:		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;	wydatki z tytułu porzeczności gwarancyjnej	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		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;	w tym:			na programy 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					
		4280	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	Zakup usług remontowych	29 440,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4279	Zakup usług remontowych	21 974,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 376,00	308 376,00	308 376,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 314,00	179 314,00	179 314,00	0,00					
		3020	Centra kultury i sztuki	144 100,00	144 100,00	143 900,00	0,00	48 700,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zakładowych	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					
		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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej 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	Podróża 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					
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Datale podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		92195	Pozostała działalność	5 134 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 080 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 800,00	3 080 800,00	3 080 800,00	0,00					
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 733,00	2 053 733,00	2 053 733,00	0,00					
		928	Kultura fizyczna	15 500,00	15 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	10 000,00	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:		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 gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	15 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja całowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych w	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 262 180,34	15 800 319,46	11 608 403,03	7 559 290,00	4 049 113,03	117 260,00	3 087 541,00	297 115,43	0,00	300 000,00	7 751 860,88	7 751 860,88	7 498 860,88	0,00	

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

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	Spłaty kredytów	992	1.020.000,00
2	Spłaty pożyczek	992	113.526,00

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXII/200/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 30 grudnia 2013r.

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 na 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 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na programy budżetowych								
					Wynagrodzenia i akładiki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
751	75011	2010	48.660,00	48.660,00	48.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1.036,00	1.036,00	1.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	75101	2010	1.036,00	1.036,00	1.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.314.537,00	2.314.537,00	2.314.537,00	30.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85212	2010	2.303.791,00	2.303.791,00	2.303.791,00	20.244,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85213	2010	10.746,00	10.746,00	10.746,00	0	10.746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		OGÓŁEM	2.364.233,00	2.364.233,00	2.364.233,00	30.990,00	30.990,00	2.193.077,00	2.193.077,00	2.193.077,00	2.193.077,00	2.193.077,00	2.193.077,00	2.193.077,00	2.193.077,00	2.193.077,00	2.193.077,00

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Oгородowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr. 5
do Uchwały Nr XXXII/200/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 30 grudnia 2013r.

**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

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogródowa 1

PRZEWOJNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXII/200/2013
Rady Gminy Raków
z dnia 30 grudnia 2013r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

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 ograniczeniu 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

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak