

**UCHWAŁA NR V/16/2015
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.192.869,04 zł z tego:

- a) dochody bieżące 17.363.049,79 zł
 - b) dochody majątkowe 5.829.819,25 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.049.343,04 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 16.029.894,81 zł
 - b) wydatki majątkowe 8.019.448,23 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 856.474,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 856.474,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 1.143.526,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 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 68.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. z 2013. poz.1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 40.363,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013. poz.1232 z późn. zm.)

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 273.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 273.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 7.000,00 zł; wydatki 7.000,00 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 856.474,00 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 856.474,00 zł
- 3) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.143.526,00 zł w tym:
 - a) kredyty w kwocie 1.030.000,00 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Rada Gminy Raków Przewodniczący Rady
26-035 Raków Gminy
ul. Ogrodowa 1


Jerzy Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/16/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015 r.

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	63 337,00
			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	63 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 337,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
750			Administracja publiczna	105 119,00
			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	40 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 010,00
			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	48 000,00
		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	55 109,00
			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	40 109,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00
			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	1 039,00
			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	1 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 154 772,00

			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	1 028 298,00
			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	9 934,00
		0330	Podatek leśny	145 207,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 629,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 613,00
	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	1 199 298,00
			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	378 708,00
		0330	Podatek leśny	73 022,00
		0340	Podatek od środków transportowych	91 634,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 146,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		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	363 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	273 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 563 176,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 559 176,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 430 292,00
			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	4 612 716,00
			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	4 612 716,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 934 623,00
			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	3 934 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	708 401,00
			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	708 401,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	174 552,00
			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	174 552,00
801			Oświata i wychowanie	176 898,79
			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	23 898,79
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 000,00
			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	153 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 898,79
			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	23 898,79
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 898,79
852			Pomoc społeczna	2 736 698,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 108,00
			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	2 321 108,00
		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 uciążliwe za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 980,00
			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	9 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 624,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 976,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 976,00
	85216		Zasiłki stałe	133 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 694,00
			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)	55 694,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00
			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	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 250,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 702,00
			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	6 000,00
			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	6 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00
			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	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 192,00
			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	39 192,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 858,00
			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	8 858,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 858,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 334,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 334,00
bieżące razem:				17 363 049,79
			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	103 199,79

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 849 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 563 717,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 849 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 563 717,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 563 717,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 895,00
600			Transport i łączność	468 337,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	93 337,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 337,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
630			Turystyka	48 939,81
			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	48 939,81
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 939,81

			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	48 939,81
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 492,82
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 446,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 000,00
			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	591 000,00
			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	591 000,00
720			Informatyka	161 190,44
			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	161 190,44
	72095		Pozostała działalność	161 190,44
			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	161 190,44
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 190,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 660 000,00
			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	2 660 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
			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	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 460 000,00
			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	2 460 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 460 000,00
926			Kultura fizyczna	50 740,00
			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	50 740,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 740,00
			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	50 740,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 740,00
majątkowe razem:				5 829 819,25
			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	4 484 587,25
Ogółem:				23 192 869,04
			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	4 587 787,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/16/2015 Rady Gminy Raków z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydanki budżetowe	w tym: wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, należane	Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: transporyt i zakup nieruchomości	zakup i obsługa nieruchomości, zakupu i obsługa pojazdów samochodowych i wydatki do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Raków i łowicko	2796372,84	7772,84	7772,84	0	0	0	0	0	0	0	0	2796372,84	2796372,84	0
	1010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2796372,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2796372,84	2796372,84	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1396917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1396917	1396917	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1092863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1092863	1092863	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166900	166900	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131200	131200	0
	1030		inne wydatki	7772,84	7772,84	7772,84	0	7772,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7772,84	7772,84	7772,84	0	7772,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wykazano i zapobiegano w energię elektryczną, gaz, wodę	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczenie wody	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6241106,85	189769,85	189769,85	0	189769,85	0	0	0	0	0	0	6053437	6053437	0
	60004		Lokality transport zbiorowy	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	248337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248337	248337	0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248337	248337	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	535000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0
		4310	Drogi publiczne gminne	75769,85	75769,85	75769,85	0	75769,85	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydki budżete	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	transzowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
720			Informacja	122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122000	122000	0	0		
	72095		Pozostała działalność	95559,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95559,42	95559,42	95559,42	0		
		6057	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	95559,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95559,42	95559,42	95559,42	0		
		6059	Wydki inwestycyjne jednostek budżetowych	64908,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64908,52	64908,52	64908,52	0		
750			Administracja publiczna	30949,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30949,9	30949,9	30949,9	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	3785737,12	3696737,12	2519417	1087320,12	0	179000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75022		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130000	130000	8000	6000	0	124000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124000	124000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3354737,12	3354737,12	3349737,12	2417417	932220,12	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wyngrodzeń	5000	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1610263	1610263	1610263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wyngrodzenie roczne	146070	146070	146070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623647	623647	623647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32437	32437	32437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960261,12	960261,12	960261,12	0	960261,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup energii	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4380	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług pozostałych	92500	92500	92500	0	92500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18				
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18				
		4170	Wynagrodzenia basiczowe	31200	31200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydzielone jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrota cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarezerwacje krytyczne	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obługa długu publicznego	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0
		8110	Osoby od samorządów powiatów, województw lub innych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0
	768		Różne rodziczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76818		Rezerwy opłat i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Opłaty i wydatki	6530646	6243771	4968966	1354781	75000	0	220077	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Skutki podatkowe	3203413	3203413	3203413	2625993	454420	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3220	Wydzielone należności do wynagrodzeń	123000	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1861547	1861547	1861547	1861547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	1810000	1810000	1810000	1810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	725742	725742	725742	725742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	48704	48704	48704	48704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia basiczowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:	
					Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydzielone z realizacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup objętych dotacją w ramach wydatków budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zlewozrytych	3700	3700	0	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	50000	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7320	7320	0	0	7320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Przebieg sądowe krajowe	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Roczne opłaty i składki	8400	8400	0	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180000	180000	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Odzyski przewidziane w aktach podatkowych	252911	252911	237411	218111	18300	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15500	15500	0	0	0	0	15500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133509	133509	133509	133509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60721	60721	60721	60721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4881	4881	4881	4881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	4500	4500	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zlewozrytych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10900	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedzwoła	435028	435028	419304	347804	67900	0	19224	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19224	19224	0	0	0	0	19224	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215701	215701	215701	215701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92970	92970	92970	92970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13233	13233	13233	13233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zlewozrytych	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na cele inwestycyjne	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3															
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65000	65000			65000									
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000			1000									
80113			Dotacje ustalone do szkół	314115	314115		127315	186800									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84173	84173		84173										
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	7504	7504		7504										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31726	31726		31726										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1912	1912		1912										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000			150000									
		4250	Zakup usług zleconych	500	500		500										
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000		20000										
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000		8000										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300		3300										
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000		5000										
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	2000	2000		2000										
80146			Dotacje ustalone na świadczenia nauczycieli	29211	29211			29211									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3175	3175		3175										
		4410	Przebieżne świadczenia	2861	2861		2861										
		4700	Świadczenia pracownikom nieliczącym członkami korporacji służby cywilnej	23175	23175		23175										
80148			Składki szkolne i przedszkolne	519827	519827		304877	215950		1600							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600			1600									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199538	199538		199538										
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	21200	21200		21200										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78364	78364		78364										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5575	5575		5575										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500	18500			18500									
		4220	Zakup środków żywności	180000	180000		180000										
		4280	Zakup usług zleconych	1050	1050		1050										
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000	14000		14000										

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne budowlanych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupy akcji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3530	3530	3530	3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1260	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składki pracowników należących do izbami korpusek służby cywilnej	350	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		2321108	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119605	119605	106920	12695	0	0	2201503	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydávki osobowe naliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2201303	2201303	0	0	0	0	2201303	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32716	32716	32716	32716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2300	2300	2300	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65442	65442	65442	65442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1062	1062	1062	1062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4960	4960	4960	4960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Ponoszone służbowe krajowe	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1260	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składki pracowników należących do izbami korpusek służby cywilnej	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		31980	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31980	31980	0	31980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		165976	Zuski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165976	165976	100	100	0	100	165776	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	165776	165776	0	0	0	0	165776	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotały 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja służy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	z tego: zakupi lub zakupi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85215		3	Dodatkowe świadczenia	3624	3624	0	0	0	0	0	3624	0	0	0	0	0	0
85216		3110	Świadczenia społeczne	3624	3624	0	0	0	0	0	3624	0	0	0	0	0	0
			Zasiłki stałe	134310	134310	1000	0	1000	0	133310	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia społeczne	133310	133310	0	0	0	0	133310	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ochrona pomocy społecznej	365806	365806	310366	0	48960	5760	1000	0	0	0	0	0	0	0
			Działalność oświatowa w zakresie świadczenia usług w zakresie pomocy społecznej (innych świadczeń)	5760	5760	0	0	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	200037	200037	200037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	62812	62812	62812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	6240	6240	6240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia basiczne	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów wyposażenia	10800	10800	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup energii	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Procedury służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty na zakupiony fundusz świadczeń socjalnych	7560	7560	7560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki pracodawców nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39450	39450	39450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10501	10501	10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Składki na Fundusz Pracy	168	168	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Wydzielone budżecie	z tego:			z tego:						z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stażności od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					28781	28781	28781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28781	28781	28781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	104908	104908	6200	6200	6200	0	158708	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	158708	158708	0	0	0	0	158708	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6200	6200	6200	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767363	767363	767363	767363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka sekcjami i ochrona wód	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	282000	282000	282000	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280000	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013			Schroniska dla zwierząt	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015			Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	280000	280000	280000	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90018			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40363	40363	40363	40363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20363	20363	20363	20363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na ubezpieczenia społeczne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	składki na ubezpieczenia społeczne		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90066		Przebieg działalności	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4270700	143700	40700	29700	11000	103000	0	0	0	0	4127000	4127000	0	0
	92109		Druki i literatura kulturalna, świetlice i kluby	40700	40700	40700	29700	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3700	3700	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113		Centra kulturalne i świetlice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup usług zarobkowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoetatowych zatrudnieni w zarobku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	103000	103000	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2460	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103000	103000	0	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92196		Pozostała działalność	4127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4127000	4127000	0	0
		6057	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2472000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2472000	2472000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydziałki budżetowe	Wydziałki jednostek budżetowych, w tym: Wydziałki jednostek budżetowych, z których od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydziałki świadczone z budżetu jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	Avansowania na rzecz osób fizycznych;	Wydziałki na finansowanie z budżetu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu porzeczności gwarancji	osobnego długu	Wydziałki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z budżetu jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
				1655000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1655000	1655000	0	
926		6058	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	91013	13000	3000	3000	0	10000	0	0	0	0	0	78013	78013	0	
			Kultura fizyczna	91013	13000	3000	3000	0	10000	0	0	0	0	0	78013	78013	0	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6057	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	50740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50740	50740	0	
		6058	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	27273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27273	27273	0	
			Wydziałki razem:	2449343,04	1622984,41	12321836,41	8042705	4278931,81	120260	3142398	76000	0	370000	8019448,23	8019448,23	7137111,23	0	

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Gminy Raków
z dnia 30 stycznia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2.000.000,00
1	Kredyty	952	2.000.000,00
	Rozchody ogółem		1.143.526,00
1	Spłaty kredytów	992	1.030.000,00
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 V/16/2015
Rady Gminy Raków
z dnia 30 stycznia 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2015r.	Wydatki bieżące		Z tego:		Z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	Wydatki na programy i zadania	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe i składki od nich należące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
750			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	2010	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	2010	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			2.338.714,00	2.338.714,00	2.338.714,00	115.170,00	22.041,00	-	2.201.503,00	-	-	-	-	-	-	-
	85212	2010	2.321.108,00	2.321.108,00	2.321.108,00	106.920,00	12.685,00	-	2.201.503,00	-	-	-	-	-	-	-
	85213	2010	9.356,00	9.356,00	9.356,00	0	9.356,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228	2010	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OGÓLEM		2.387.753,00	2.387.753,00	2.387.753,00	164.209,00	22.041,00	-	2.201.503,00	-	-	-	-	-	-	-

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015r.

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	7.000	7.000	0
1	Szkoła Podstawowa w Szumsku	801	80101	0	1.000	1.000	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie	801	80101	0	1.000	1.000	0
3	Szkoła Podstawowa w Ociesekach	801	80101	0	1.000	1.000	0
4	Szkoła Podstawowa w Bardzie	801	80101	0	1.000	1.000	0
5	Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie	801	80110	0	3.000	3.000	0

Załącznik Nr. 5
do Uchwały Nr. V/16/2015
Rady Gminy Raków
z dnia 30 stycznia 2015r.

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Gminy Raków
z dnia 30 stycznia 2015r.

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	103.000,00
				Ogółem	103.000,00

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Kowak

Dotacje celowe w 2015 roku

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr V/16/2015
Rady Gminy Raków
z dnia 30 stycznia 2015r.

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

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Jerzy Kowak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Raków na 2015 rok

Budżet Gminy Raków na 2015 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów z dnia 13.10.2014r. Znak:ST3-4820/16/2014 o wielkości subwencji oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2014 Znak:FN.I.3110.7. 2014 o wielkości dotacji celowych dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy w 2015r.
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015 rok. Informacja z dnia 02.10.2014r. Znak:DKC.3101/13/2014r.
4. Umowę dotacji Nr 115/14 z 26 czerwca 2014r. z WFOŚiGW w Kielcach dot. realizacji programu edukacji ekologicznej na terenie Gminy Raków
5. Porozumienie Nr 3/RAKÓW/2014 pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Raków z 21.10.2014r. dot. utrzymania nawierzchni dróg powiatowych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
6. Umowę z 10 lipca 2014r. z Województwem Świętokrzyskim a Gminą Raków dot. przyznania dotacji celowej dla gminy w celu wspólnej realizacji zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnicy miejscowości Ociesęki”
7. Umowę Nr 3.1/NPPDL/2014-2015 z 30.09.2014r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Gminą Raków dot. wspólnej realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T Pierchnica-Raków-Rakówka gr. pow. kieleckiego w msc. Raków”
8. Zawarte umowy w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.
9. Planowanego wykonania budżetu gminy 2014 roku.

Budżet Gminy Raków na 2015 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie **23.192.869,04 zł**
 2. Przychody w kwocie **2.000.000,00 zł**
- Razem dochody + przychody 25.192.869,04 zł**

1. Wydatki w kwocie **24.049.343,04 zł**
 2. Rozchody w kwocie **1.143.526,00 zł**
Razem wydatki + rozchody 25.192.869,04 zł

DOCHODY

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **23.192.869,04 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące **17.363.049,79 zł**
 b) dochody majątkowe **5.829.819,25 zł**

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w wys. 2.387.753,00 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2014:

Lata	Subwencja ogółem	Część oświatowa	Część równoważąca	Część wyrównawcza
2014	8.567.971,00	4.469.335,00	177.052,00	3.921.584,00
2015	8.721.891,00	4.612.716,00	174.552,00	3.934.623,00
Różnica	+153.920,00	+143.381,00	-2.500,00	+13.039,00

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2014:

Lata	Planowane udziały gmin w pod. doch. od os. fiz.
2014	1.563.194,00
2015	1.559.176,00
Różnica	-4.018,00

Na realizację zadania pn.: „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 Ocieski” gmina otrzyma dotację celową w kwocie 93.337,00 zł – zgodnie podpisaną umową.

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

Na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica-Raków-Rakówka gr. pow. kieleckiego w msc. Raków” gmina otrzyma dotację z Powiatu Kieleckiego 125.000 zł oraz 250.000 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Przy kalkulowaniu wielkości podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2014r. tj. bez wzrostu stawek.

- określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna tartaczno-go za pierwsze trzy kwartały 2014r. w wys. 188,85 zł za 1³m (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r.)

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

Przyjęto obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,37 za 1 dt

(cena wg GUS- Komunikat z dnia 20.10.2014r) 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 2014.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn przyjęto w kwocie 11.146,00 zł na poziomie planowanego wykonania roku 2014.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w kwocie 120.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 68.000,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych skalkulowano w wys. 1.613,00 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 65.000 zł (dz. 010 - 5.000 zł
dz. 700 – 60.000 zł)

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wys. 22.000 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 273.000 zł.

Wpływy z tyt. dostarczania wody skalkulowano na poziomie roku 2014 tj.: 397.000 zł

Wpływy z tyt. odbioru ścieków skalkulowano na poziomie 146.402,00 zł

Wpływy za wywóz nieczystości skalkulowano na poziomie 52.000,00 zł

Z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach, uiszczanych przez rodziców planuje się kwotę 153.000 zł.

W zakresie realizacji zadań własnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano dochody z tytułu dotacji na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego, w tym na:

- wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej... w kwocie 22.624,00 zł
- wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 102.976,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych 133.310,00 zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 55.694,00 zł
- na realizację programu dożywiania uczniów 74.780,00 zł

Zaplanowano również wpływy w kwocie 14.000,00 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 6.000,00 zł

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
Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w kwocie 123.645,47 zł

2. Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie 37.544,97 zł

3. Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
Projekt: „Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi” w kwocie 2.460.000 zł

4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Raków”
w tym : w kwocie 1.563.717,00 zł

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głuchów i Głuchów Lasy gm. Raków”
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków”
- „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Ociesęki”
- Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym”

5. Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Projekt: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie 48.939,81 zł

6. Program: Comenius Regio
Projekt: „Uczenie się przez całe życie” w kwocie 23.898,79 zł

7. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt : Gotowi na zmiany – naprzeciw trzeciej młodości w kwocie 8.858,00 zł

8. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt: Ziemiak z tradycją – utworzenie Wioski Produktu Lokalnego
w kwocie 40.109,00 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” w kwocie 200.000,00 zł

10. 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” w kwocie 30.334,00 zł

11. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Projekt :” Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w miejscowości Szumsko” w kwocie 50.740,00 zł

Po stronie dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 591.000 zł, w tym:

LP	Miejscowość	Nr działki	Pow. (m)	Szacunkowa wartość w zł.
1	2	3	4	5
1	Chańcza	442/2	2600	20.000
2	Chańcza	471	900	6.000
3	Chańcza	476	1900	11.000
4	Chańcza	853/2	2700	20.000

5	Chańcza	854/2	600	2.000
6	Chańcza	903/7	3100	30.000
7	Chańcza	966/1	1200	15.000
8	Drogowe	199	1100	8.000
9	Szumsko	191/15	240	3.000
10	Szumsko	191/12	1115	18.000
11	Raków	1932	2850	70.000
12	Raków	1945	2064	50.000
13	Raków	1947	3772	80.000
14	Raków	1940	2417	55.000
15	Raków	1935	7674	140.000
16	Raków	2474/5	253	8.000
17	Szumsko Kolonia	69	3800	30.000
18	Szumsko Kolonia	86/1	900	7.000
19	Szumsko Kolonia	90/1	600	4.000
20	Ociesęki	603/1	2800	3.000
21	Wólka Pokłonna	525	1100	11.000
	Razem	x	x	591.000

PRZYCHODY

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

Przychody zostaną przeznaczone na:

- pokrycie deficytu budżetu **856.474,00 zł**
- spłatę kredytów i pożyczek **1.143.526,00 zł**

WYDATKI

Ustalony plan wydatków w kwocie **24.049.343,04 zł** przeznaczony zostanie na:

- a) wydatki bieżące **16.029.894,81 zł**
- b) wydatki majątkowe **8.019.448,23 zł**

W 2015r. planuje się wykonać następujące zadania inwestycyjne

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana kwota wydatku w 2015r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3
Budowa wodociągu Bardo	1.000,00	Dz. 010 r. 01010
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Głuchów i Głuchów Lasy Gm. Raków	1.400.000,00	Dz. 010 r. 01010

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków”	847.000,00	Dz. 010 r. 01010
Zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym	298.000,00	Dz. 010 r. 01010
Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Ociesęki	242.600,00	Dz. 010 r. 01010
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	248.337,00	Dz. 600 r. 60013
Przebudowa drogi powiatowej nr 0349T Pierchnica-Raków-Rakówka gr. pow. kieleckiego msc. Raków	500.000,00	Dz. 600 r. 60014
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
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	48.939,81	Dz.630 r. 63003
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	42.990,42	Dz. 720 r. 72095
e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	52.568,00	Dz. 720 r. 72095
Rewitalizacja rynku w Rakowie wraz z terenami zyległymi	4.127.000,00	Dz. 921 r. 92195
Karosacja samochodu OSP Ociesęki	10.000,00	Dz. 754 r. 75412
Budowa boiska do piłki siatkowej wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym w miejscowości Szumsko”	78.013,00	Dz. 926 r. 92605
Razem	8.019.448,23	x

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 7.772,84 zł

W dziale 400- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki w kwocie 205.000 zł związane z dostawą wody.

W ramach działu 600- Transport zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych 75.769,85 zł oraz 8.000 zł na lokalny transport zbiorowy.

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

Zaplanowano środki na remont dróg dojazdowych do pól w kwocie 20.000 zł raz środki na remont dróg zniszczonych w wyniku ulewnych deszczy i nawałnic w wys. 50.000,00 zł

W dziale 630 - Turystyka zaplanowano środki na utrzymanie i zabezpieczenie ratownicze zalewu Chańcza w wys. 25.000 zł.

W dziale 700- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono środki na utrzymanie budynków komunalnych gminy oraz ewentualne wyceny i podziały nieruchomości 90.196,00 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna, zabezpieczono środki na wydatki bieżące dot. funkcjonowania Rady Gminy 130.000,00 zł oraz Urzędu Gminy 3.354.737,12, w ramach wydatków na promocję jst zabezpieczono środki na skład i wydruk gazety Rakowskie Aktualności Kwartalne oraz cz. pokrycie kosztów uroczystości Św. Tekli – kwota 123.000 zł

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet sołtysów, prowizji od pobranych podatków i opłat opłacenie składek członkowskich – kwota 130.000 zł. Ponadto w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano kwotę 48.000 zł na realizację zadań zleconych .

w dz. 751 – całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego zostanie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.039zł

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 116.900,00zł

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. 370.000 zł

W budżecie utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90.000 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 6.538.848,00 zł

W dz. 851 – zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 69.000 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 3.512.069,00 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 767.363,00 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 latach ubiegłych. kwota 40.363,00 zł oraz zabezpieczono środki na wydatki w kwocie 273.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zabezpieczono środki w wys. 143.700,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem świetlic oraz Biblioteki Gminnej w Rakowie.

W dz. 926 – Kultura fizyczna - zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. 13.000,00 zł.

ROZCHODY

Ustalony plan rozchodów w kwocie **1.143.526,00 zł** przeznaczony zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:

- spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie **1.030.000,00 zł**

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

Stan zadłużenia na 31.12.2015r. wyniesie **11.354.385,00 zł tj. 49,06%**

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 856.474,00 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 103.000 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 7.000 zł
- wydatki 7.000 zł

Rada Gminy Raków
26-035 Raków
ul. Ogrodowa 1

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Nowak