

**UCHWAŁA NR LIII/358/2021
RADY GMINY RAKÓW**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **28 728 479,25 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 25 302 779,25 zł
- b) dochody majątkowe 3 425 700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **40 689 415,76 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące 24 973 027,22 zł
 - b) wydatki majątkowe 15 716 388,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości – **11 960 936,51 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 2 832 858,02 zł
 - przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 128 078,49 zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 12 970 936,51 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 010 000,00 zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **90 000,00 zł**
- 2) celową w wysokości **90 000,00 zł** przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 80 000,00 zł
 - b) realizację inicjatyw lokalnych 10 000,00 zł

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie **84 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie **84 000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 182 ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie **3 000,00 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, wydatki w kwocie **3 000,00 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2) ww. ustawy.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie **780 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie **780 000,00 zł** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz przychody w kwocie 0,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody **3 000,00 zł**; wydatki **3 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

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

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym: 1.1. z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 832 858,02 zł, w tym: 2.1. z tytułu kredytów w kwocie 2 832 858,02 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 010 000,00 zł, w tym: 3.1. kredyty w kwocie 1 010 000,00 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) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **571 474,69 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Gratka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LIII/358/2021
Rady Gminy Raków
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raków na 2022 rok

Budżet Gminy Raków na 2022 rok opracowany został w oparciu o:

1. Informację Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. Znak: ST3-4751.5.2021 o wielkości subwencji oraz wielkości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2021 Znak: FN.I.3110.24.2021 o wielkości dotacji celowych dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy w 2022 r.
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2022 rok. Informacja z dnia 22.10.2021 r. Znak: DKC.3113-5/21
4. Zawarte umowy w związku z realizacją projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym:
 - *Umowa NR RPSW.09.02.01-26-0003/20-00 dot. zadania: „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”
 - *Umowa Nr 007/UDTD/I/2020/00118 dot. zadania: „Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door”
5. Planowanego wykonania budżetu gminy 2021 roku.

Budżet Gminy Raków na 2022 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie 28 728 479,25 zł
 2. Przychody w kwocie 12 970 936,51 zł
- Razem dochody + przychody 41 699 415,76 zł
1. Wydatki w kwocie 40 689 415,76 zł
 2. Rozchody w kwocie 1 010 000,00 zł
- Razem wydatki + rozchody 41 699 415,76 zł

Planuje się dochody budżetu w wysokości – 28 728 479,25 zł

Planuje się wydatki budżetu w wysokości – 40 689 415,76 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt 11 960 936,51 zł

DOCHODY

Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości **28 728 479,25 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące 25 302 779,25 zł
- b) dochody majątkowe 3 425 700,00 zł

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zaplanowano w wys. 7 161 237,25 zł

Planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2021:

Lata	Subwencja ogółem	Część oświatowa	Część równoważąca	Część wyrównawcza	Jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji, do podziału w 2021 r.
2021	11 523 168,00	4 867 681,00	222 843,00	5 898 409,00	534 235,00
2022	10 435 896,00	4 781 944,00	185 677,00	5 468 275,00	0,00
Różnica	- 1 087 272,00	- 85 737,00	- 37 166,00	- 430 134,00	x

Planowana kwota dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. przedstawia się następująco, w porównaniu z rokiem 2022:

Lata	Planowane udziały gmin w pod. doch. od os. fiz.
2021	3 213 159,00
2022	3 041 027,00
Różnica	- 172 132,00

Przy kalkulowaniu wielkości podatków od nieruchomości oraz przy kalkulacji wielkości podatku od środków transportowych przyjęto stawki obowiązujące w 2021 r.

Określając wielkość podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały 2021 r. w wys. 212,26 zł za 1³m (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r.)

Określając wielkość podatku rolnego przyjęto 50,00 zł za 1 dt, tj. obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1dt (Komunikat z dnia 20.10.2021 r.)

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej skalkulowano w kwocie 500,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania z roku 2021.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w kwocie 303 022,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2021.

Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 84.000,00 zł, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich 0,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych skalkulowano w wys. 19 798,00 zł tj. na poziomie planowanego wykonania z roku 2021.

Dochodów z tytułu opłaty targowej nie planowano.

Dochody z tytułu opłaty miejscowej przyjęto w kwocie 1 000,00 zł

Dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy 83 356,18 zł (dz. 010 - 3 000,00 zł
dz. 700 – 80 356,00 zł)

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowano w wys. 29 063,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 780 000,00 zł.

Wpływy z tyt. dostarczania wody skalkulowano na poziomie 642 650,00 zł.

Wpływy z tyt. odbioru ścieków skalkulowano na poziomie 209 100,00 zł

Wpływy za wywóz nieczystości skalkulowano na poziomie 105 000,00 zł

Z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów w szkołach i przedszkolach oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 261 000,00 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 46 317,00 zł
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 96 613,00 zł
- wypłatę zasiłków stałych 371 637,00 zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 60 473,00 zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 520,00 zł
- na realizację programu dożywiania uczniów 166 226,00 zł

Wpływy z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

zaplanowano w kwocie 5 890,00 zł (w bieżącym roku w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” gmina Raków zajęła 1 miejsce w powiecie kieleckim)

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska skalkulowano w kwocie 3.000,00 zł

Ze środków Unii Europejskiej zaplanowano następujące dochody:

- bieżące na realizację projektów pn.: „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” i „Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door” w kwocie 515 003,21 zł

PRZYCHODY

Ustalony plan przychodów w kwocie **12 970 936,51 zł** planuje się uzyskać z:

- kredytu w wys. 3 842 858,02 zł

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 128 078,49 zł, według zestawienia:

Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00
Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów	3 760 000,00
Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem	290 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków	228 000,00
Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	2 169 825,49
Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 000 000,00
Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	510 198,00
<i>Przebudowa drogi w Głuchowie</i>	<i>143 392,00</i>
<i>Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie</i>	<i>369 250,00</i>
<i>Przebudowa drogi w Nowej Hucie</i>	<i>257 413,00</i>
Razem przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	9 128 078,49

WYDATKI

Ustalony plan wydatków w kwocie **40 689 415,76 zł** przeznaczony zostanie na:

- a) wydatki bieżące 24 973 027,22 zł
- b) wydatki majątkowe 15 716 388,54 zł

Zadania majątkowe określono w zał. Nr 3 i Nr 4

Zadania bieżące

W zakresie zadań bieżących w **dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - wydzielono środki na 2% odpis od planowanych dochodów z podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izb Rolniczych 7 211,40 zł

W dziale 400- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki w kwocie 260 000,00 zł związane z dostawą wody.

W dziale 010 zaplanowano wydatki inwestycyjne na:

- „Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów” 4 320 000,00 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków”
228 000,00 zł

W ramach działu **600- Transport i łączność** - zabezpieczono środki na:

- lokalny transport zbiorowy 50 000,00 zł
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 410 661,00 zł na realizację zadań pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530” oraz „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza”
- pomoc rzeczową dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 240 000,00 zł na realizację zadań pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w wys. 175 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na:
 1. Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską 100 000,00 zł
 2. Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 100 000,00 zł
 3. Budowa drogi w msc. Papiernia 400 000,00 zł
 4. Przebudowa drogi w Nowej Hucie 322 413,00 zł
 5. Przebudowa drogi w Głuchowie 240 392,00 zł
 6. Przebudowa ul. Sienińskiego w Rakowie 618 500,00 zł
 7. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych 100 000,00 zł

8. Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno
1 000 000,00 zł
9. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Korzenno dz. Nr
ewid. 274/3 16 466,75 zł
10. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka nr ewid. 112) w
sołectwie Pągowiec 14 000,00 zł
11. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rembów 21 278,54 zł
12. Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Smyków 12 755,20 zł

W dziale **630 - Turystyka**, zaplanowano środki:

- na bieżące utrzymanie „Tras rowerowych w Polsce Wschodniej” w wys. 3 500,00 zł
- na pozostałą działalność 3 000,00 zł

W dziale **700- Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zabezpieczono środki na utrzymanie budynków komunalnych gminy oraz wyceny, podziały nieruchomości, opłaty sądowe, czynsz za wynajem gruntu w kwocie 153 500,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na utrzymanie cmentarzy zaplanowana została kwota 10 000,00 zł, na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla działki nr ewid. 1441/8 w Rakowie oraz na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla terenu Gminy Raków, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej symbolem 3.1.KDD położonej w msc. Chańcza kwota 90 000,00 zł

W dziale **750 - Administracja publiczna**, zabezpieczono środki na wydatki bieżące dot.
-realizacji zadań zleconych kwota 53 586,00 zł (dowody osobiste, ewidencja ludności , USC, obrona w sektorze pozamilitarnym, wydawanie zezwoleń)
- funkcjonowania Rady Gminy 136 000,00 zł
- funkcjonowania Urzędu Gminy 3 552 994,21zł.
- na zadanie inwestycyjne pn.: „Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy” zaplanowano kwotę 2 800 000,00 zł
- promocji jst - zabezpieczono środki na skład i wydruk gazety Rakowskie Aktualności Kwartalne i cz. pokrycie kosztów uroczystości Św. Tekli – kwota 57 800,00 zł .

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet sołtysów i opłacenie składek członkowskich, konkursy, – kwota 102 000,00 zł.

W dz. **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – całość dotacji Krajowego Biura Wyborczego zostanie przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 192,00 zł

W dz. **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne zabezpieczono środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy w kwocie 217 892,00 zł oraz na zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla jednostek OSP w msc. Ociesęki – 400 000,00 zł.

Na wydatki w zakresie obrony cywilnej w kwocie 4 000,00 zł

Ponadto utworzono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000,00 zł

W dz. **757 - obsługa długu publicznego** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wys. 300 000,00 zł

W dz. **758 Różne rozliczenia** - utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 90 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych w kwocie 10 000,00 zł.

W dz. **801 Oświata i wychowanie** – zabezpieczono środki na funkcjonowanie oświaty – wydatki bieżące – w kwocie 9 166 490,46 zł

W dz. **851 Ochrona zdrowia** – zabezpieczono środki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 76 000,00 zł oraz zwalczania narkomanii w kwocie 8 000,00 zł, 14 000,00 zł dla Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach 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 2 374 715,00 zł oraz zabezpieczone zostały środki na realizację zadania pn.: „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” w kwocie 408 681,25 zł

W dz. **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zabezpieczone zostały środki na realizację zadania pn.: „Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door” w kwocie 142 800,00 zł

W dz. **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - zabezpieczono środki jako wkład własny gminy przy realizacji zadania *Pomoc materialna dla uczniów* (stypendia dla uczniów) kwota 25 000,00 zł, 10 000,00 zł na stypendia naukowe oraz 15 000,00 zł na doszkalać i doskonalenie nauczycieli.

W dz. **855 Rodzina** – zabezpieczono środki w wys. 5 900 452,00 zł na realizację zadań w zakresie świadczeń wychowawczych , świadczeń rodzinnych., rodzin zastępczych, wspierania rodziny, dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W dz. **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zabezpieczono środki na wydatki związane z gospodarką ściekową 104 000,00 zł, gospodarką odpadami 780 000,00 zł, oczyszczaniem miast i wsi 5 000,00zł, na utrzymaniem zieleni 5 000,00 zł , ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 10 000,00 zł schroniskami dla zwierząt 20 000,00 zł, oświetleniem ulic, dróg 250 000,00 zł, zabezpieczono wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - kwota 3 000,00 zł na pozostałą działalność związaną z odpadami (unieszkodliwianie wyrobów azbestowych) zabezpieczono 50 000,00 zł, pozostała działalność 53 973,42 zł.

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki na zadania inwestycyjne roczne w 2022 r. w kwocie 3 718 023,49 zł na:

- „Wykonanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowościach: Jamno, Koziel, Ociesęki, Rakówka, Szumsko Kolonia i Zalesie” - 80 979,01 zł
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie” 2 589 825,49 zł
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków” 100 000,00zł
- „Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno – Lipiny” 510 198,00 zł

W dz. **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zabezpieczono środki:

- 5 000,00 zł na zadania w zakresie kultury
- 15 000,00 zł na naukę gry na gitarze
- 21 327,09 zł zakup materiałów i wyposażenia do świetlic
- 2 000,00 zł zakup energii elektrycznej
- 25 458,12 zł na zakup usług remontowych
- 29 342,49 zakup pozostałych usług
- 197 449,76 zł na wydatki i zakupy majątkowe tj.:
- „Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle” 17 616,81 zł
- „Modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta” 95 000,00 zł
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów” 15 212,14 zł
- „Wykonanie altany wraz z ogrodzeniem w msc. Radostów” 16 400,94 zł
- „Doposażenie placu zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku” 28 075,40 zł
- „Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna” 25 144,47 zł
- „Modernizację budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z doposażeniem” 790 000,00 zł

Przeznaczono 135 000,00 zł na dotację podmiotową, na realizację zadań statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rakowie.

- 40 111,78 zł – pozostała działalność

W dz. **926 Kultura fizyczna i sport** - zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu tj. 10 000,00 zł oraz 13 469,79 zł na budowę i montaż siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Ociesęki

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z poniższym zestawieniem:

<h2 style="margin: 0;">Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku</h2>

	Sołectwo	Rozdział	Paragraf	Kwota	
1	Bardo	Remont budynku remizy OSP	75412	4270	15 228,72 zł
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bardzie	80101	4300	3 000,00 zł
		Zakup kruszywa na drogi gminne w Bardzie	60016	4300	10 000,00 zł
28 228,72 zł					
2	Celiny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Celinach	92109	4210	10 777,95 zł
		Sprzątanie miejscowości, w tym terenu wokół świetlicy wiejskiej połączone z ogniskiem integracyjnym	90095	4210	2 500,00 zł
13 277,95 zł					
3	Chańcza	Zakup kosi spalinowej	92195	4210	3 000,00 zł
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Chańczy	92109	4300	14 842,49 zł
		Zakup kruszywa na drogi gminne w Chańczy	60016	4300	3 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP w Chańczy	75412	4210	10 000,00 zł
30 842,49 zł					
4	Dębno	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie	75412	4210	2 000,00 zł

		Konserwacja figury Matki Boskiej w Dębnie	92195	4300	11 277,95 zł
					13 277,95 zł
5	Drogowle	Budowa świetlicy w msc. Drogowle	92109	6050	17 616,81 zł
					17 616,81 zł
6	Głuchów Lasy	Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Głuchów-Lasy	60016	4300	10 000,00 zł
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	92195	4300	3 591,60 zł
					13 591,60 zł
7	Głuchów	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej działka nr ewid. 492	60016	4300	10 000,00 zł
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Głuchów	92195	4300	6 728,13 zł
					16 728,13 zł
8	Jamno	Zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rakowie	80101	4240	421,24 zł
		Wykonanie niezbędnych projektów oświetlenia ulicznego w miejscowości Jamno	90015	6050	12 000,00 zł
		Wykonanie niezbędnych prac przy zagospodarowaniu otoczenia przy przystanku oraz poboczy przy drodze w miejscowości	60016	4300	3 000,00 zł
					15 421,24 zł
9	Korzenno	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Korzenno dz. Nr ewid. 274/3	60016	6050	16 466,75 zł
					16 466,75 zł
10	Koziel	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Koziel	90015	6050	14 355,43 zł
		Czyszczenie rowów i poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Koziel	60016	4300	1 000,00 zł

		Zakup wyposażenia dla OSP w Ociesękach	75412	4210	2 000,00 zł
					17 355,43 zł
11	Lipiny	Czyszczenie rowów i poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Lipiny	60016	4300	11 891,72 zł
		Zakup umundurowania dla OSP w Szumsku	75412	4210	500,00 zł
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szumsku (zakup piłkochwyłów)	80101	4210	1 500,00 zł
		Zakup asfaltu do uzupełnienia ubytków na drodze gminnej w miejscowości Lipiny	60016	4300	2 000,00 zł
					15 891,72 zł
12	Mędrow	Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrow	92109	6050	15 212,14 zł
					15 212,14 zł
13	Nowa Huta	Zakup wyposażenia dla OSP w Ociesękach	75412	4210	5 000,00 zł
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	92109	6050	10 000,00 zł
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowa Huta (zakup kruszywa)	60016	4300	5 000,00 zł
		Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	92109	4300	7 000,00 zł
		Zakup materiałów niezbędnych do utrzymania budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Hucie	92109	4210	549,14 zł
					27 549,14 zł
14	Ociesęki	Zakup wyposażenia dla OSP w Ociesękach	75412	4210	3 000,00 zł
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ociesęki	90015	6050	10 000,00 zł
		Remont dróg gminnych sołectwa Ociesęki	60016	4300	5 000,00 zł

		Budowa siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Ociesęki (zakup i montaż)	92605	6050	13 469,79 zł
					31 469,79 zł
15	Papiernia	Czyszczenie, konserwacja rowów przydrożnych oraz zakup przepustu	60016	4300	11 761,97 zł
					11 761,97 zł
16	Pągowiec	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka nr ewid. 112)	60016	6050	14 000,00 zł
		Sprzątanie miejscowości połączone z ogniskiem integracyjnym	90095	4210	637,11 zł
					14 637,11 zł
17	Pułaczów	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	60016	4300	13 014,36 zł
		Czyszczenie poboczy na drodze gminnej	60016	4300	600,00 zł
		Zakup znaków drogowych	60016	4210	500,00 zł
					14 114,36 zł
18	Radostów	Zagospodarowanie działki gminnej (ogrodzenie, zakup altany)	92195	6050	16 400,94 zł
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szumsku	80101	4210	2 000,00 zł
					18 400,94 zł
19	Raków	Doposażenie budynku remizy OSP w Rakowie	75412	4210	3 200,00 zł
		Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie	75412	4210	15 000,00 zł
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Klasztornej	60016	4300	6 000,00 zł
		Doposażenie placu zabaw na rynku w Rakowie	92195	6060	28 075,40 zł
					52 275,40 zł
20	Rakówka	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rakówka	90015	6050	16 623,58 zł
					16 623,58 zł

21	Rembów	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rembów	60016	6050	21 278,54 zł
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szumsku (zakup piłkochwyków)	80101	4210	2 000,00 zł
		Zakup umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumsku	75412	4210	1 000,00 zł
		Zakup dwóch tablic kierunkowych z numeracją budynków	60016	4210	500,00 zł
24 778,54 zł					
22	Smyków	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Smyków	60016	6050	12 755,20 zł
12 755,20 zł					
23	Szumsko	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szumsku (zakup piłkochwyków)	80101	4210	8 000,00 zł
		Zakup umundurowania dla OSP w Szumsku	75412	4210	2 000,00 zł
		Utwardzenie części działki gminnej przy budynku remizy OSP w Szumsku	75412	4300	8 405,61 zł
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych w Szumsku	60016	4300	2 400,00 zł
20 805,61 zł					
24	Szumsko Kolonia	Wykonanie projektu dokumentacji oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w miejscowości Szumsko Kolonia	90015	6050	12 000,00 zł
		Zakup wieńca dożynkowego	92195	4210	1 300,00 zł
		Dokończenie remontu kapliczek przydrożnych w miejscowości Szumsko Kolonia	92195	4300	1 700,00 zł
		Zakup banera reklamowego	92195	4210	300,00 zł
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szumsku (zakup piłkochwyków)	80101	4210	1 153,22 zł
		Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Szumsko Kolonia	60016	4300	1 000,00 zł

		Zakup asfaltu w celu uzupełnienia ubytków w drogach gminnych	60016	4300	500,00 zł
		Zakup umundurowania dla OSP w Szumsku	75412	4210	500,00 zł
					18 453,22 zł
25	Wola Wąkopna	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Bardzie	80101	4210	500,00 zł
		Zakup umundurowania dla OSP w Woli Wąkopnej	75412	4210	3 000,00 zł
		Remont budynku remizy OSP w Woli Wąkopnej wraz z budową zbiornika bezodpływowego	75412	4270	10 500,00 zł
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	60016	4300	2 000,00 zł
		Sprzątanie miejscowości Wola Wąkopna	90095	4210	623,58 zł
					16 623,58 zł
26	Wólka Pokłonna	Dokupienie II modułu kontenera mieszkalnego w miejscowości Wólka Pokłonna	92195	6050	25 144,47 zł
					25 144,47 zł
27	Zalesie	Wykonanie projektu oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Zalesie	90015	6050	16 000,00 zł
		Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych	60016	4300	4 000,00 zł
		Zakup asfaltu do uzupełnienia ubytków na drogach gminnych	60016	4300	1 500,00 zł
		Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szumsku	80101	4210	2 000,00 zł
		Zakup tablicy ogłoszeniowej	75095	4210	2 000,00 zł
		Sprzątanie miejscowości Zalesie	90095	4210	212,73 zł
		Zakup umundurowania dla OSP w Szumsku	75412	4210	1 000,00 zł
					26 712,73 zł
28	Życiny	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Życiny	92109	4300	25 458,12 zł
					25 458,12 zł
					571 474,69 zł

ROZCHODY

Ustalony plan rozchodów w kwocie 1 010 000,00 zł przeznaczony zostanie na:

- spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 010 000,00 zł.

Ustalono deficyt budżetu w kwocie 11 960 936,51 zł, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami budżetu (zał. Nr 1) a wydatkami budżetu (zał. Nr 2), deficyt będzie pokryty kredytem w kwocie 2 832 858,02 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 9 128 078,49 zł

Dotacje podmiotowe -planuje się udzielić:

- Instytucji Kultury pn.: „ Gminna Biblioteka Publiczna w Rakowie” w kwocie 135 000,00 zł

Dotacje celowe w kwocie 931 661,00 zł, które planuje się udzielić :

Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza”	Powiat Kielecki	25 000,00
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530”	Powiat Kielecki	385 661,00
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	OSP Ociesęki	400 000,00
Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00

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

- dochody 3 000,00 zł

- wydatki 3 000,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dotacje ogółem i wydatki nimi finansowane na zadania zlecone przedstawiono w załączniku Nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. - przedstawiono w załączniku Nr 7.

Planowana różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 329 752,03 zł. Prognozowany deficyt bieżący powinien zostać utrzymany w m. in. w związku z planowaną przez Ministerstwo Finansów subwencją rozwojową dla gmin, której otrzymanie powinno pozwolić zachować relację z art. 242.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Raków LIII/358/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 650,00
	40002		Dostarczanie wody	642 650,00
		0830	Wpływy z usług	642 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	335 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 656,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00
		0750	Wpływy 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	80 356,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	2 728 796,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 596,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 586,00
	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)	2 675 200,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 660 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 513 630,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821 560,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	583 517,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 275,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	215 682,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 029,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 657,00
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	1 459 370,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	553 449,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 295,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	113 550,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 704,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	298 022,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 350,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 694,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 063,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 833,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 798,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 048 506,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 041 027,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 479,00
758		Różne rozliczenia	10 435 896,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 781 944,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 781 944,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 468 275,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 468 275,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 677,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 677,00
801		Oświata i wychowanie	301 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 079,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 079,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80104		Przedszkola	28 560,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 361,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 055,00
	0830	Wpływy z usług	193 306,00
851		Ochrona zdrowia	5 890,00
	85195	Pozostała działalność	5 890,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 890,00
852		Pomoc społeczna	1 186 467,25
85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 317,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 613,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 613,00
85216		Zasiłki stałe	371 637,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 637,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 473,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 473,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 520,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 226,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 226,00
85295		Pozostała działalność	408 681,25
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 703,21
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 978,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 300,00
	85395	Pozostała działalność	137 300,00
	2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 300,00
855		Rodzina	5 829 802,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 231 660,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 211,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 211,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 931,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 100,00
	0830	Wpływy z usług	209 100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
	90095	Pozostała działalność	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
Razem:				28 728 479,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Raków LIII/358/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 555 211,40	7 211,40	7 211,40	0,00	7 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lby rolnicze	7 211,40	7 211,40	7 211,40	0,00	7 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 211,40	7 211,40	7 211,40	0,00	7 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 821 466,49	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 466,49	3 596 466,49	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 661,00	650 661,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	410 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 661,00	410 661,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 120 805,49	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 805,49	2 945 805,49	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 805,49	2 945 805,49	0,00	0,00
630			Turystyka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	63095		Pozostała działalność	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	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	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	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 702 380,21	3 902 380,21	3 716 380,21	3 058 527,00	657 853,21	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 586,00	53 586,00	53 586,00	53 586,00	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	40 982,28	40 982,28	40 982,28	40 982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 807,11	3 807,11	3 807,11	3 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 699,31	7 699,31	7 699,31	7 699,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 097,30	1 097,30	1 097,30	1 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	136 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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)	6 352 994,21	3 552 994,21	3 546 994,21	2 983 141,00	563 853,21	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 311,00	2 109 311,00	2 109 311,00	2 109 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 242,00	208 242,00	208 242,00	208 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 365,00	518 365,00	518 365,00	518 365,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	51 433,00	51 433,00	51 433,00	51 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 290,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,21	121 530,21	121 530,21	0,00	121 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 813,00	84 813,00	84 813,00	0,00	84 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 010,00	15 010,00	15 010,00	0,00	15 010,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	57 800,00	57 800,00	19 800,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	10 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75095		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	52 000,00	2 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	996,33	996,33	996,33	996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,27	171,27	171,27	171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,40	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	701 892,00	301 892,00	271 892,00	52 892,00	219 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	617 892,00	217 892,00	187 892,00	52 892,00	135 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 261,00	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 331,00	49 331,00	49 331,00	49 331,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 166 490,46	9 166 490,46	8 866 588,46	7 241 384,00	1 625 204,46	0,00	299 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 450 600,46	6 450 600,46	6 224 892,46	5 318 618,00	906 274,46	0,00	225 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 708,00	225 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 550,00	796 550,00	796 550,00	796 550,00	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	85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	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	906 578,00	906 578,00	906 578,00	906 578,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	138 081,00	138 081,00	138 081,00	138 081,00	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	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	252 153,22	252 153,22	252 153,22	0,00	252 153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 421,24	16 421,24	16 421,24	0,00	16 421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 031 709,00	3 031 709,00	3 031 709,00	3 031 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 691,00	439 691,00	415 890,00	383 190,00	32 700,00	0,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 801,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 906,00	61 906,00	61 906,00	61 906,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	9 611,00	9 611,00	9 611,00	9 611,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 173,00	280 173,00	280 173,00	280 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	523 293,00	523 293,00	495 420,00	429 720,00	65 700,00	0,00	27 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 873,00	27 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	22 810,00	22 810,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 945,00	67 945,00	67 945,00	67 945,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	12 545,00	12 545,00	12 545,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 420,00	287 420,00	287 420,00	287 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 585,00	342 585,00	342 585,00	138 259,00	204 326,00	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	106 043,00	106 043,00	106 043,00	106 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 578,00	19 578,00	19 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 520,00	39 520,00	39 520,00	0,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	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	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	911 097,00	911 097,00	907 597,00	613 697,00	293 900,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 150,00	472 150,00	472 150,00	472 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 775,00	87 775,00	87 775,00	87 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,00	12 572,00	12 572,00	12 572,00	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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	458 704,00	458 704,00	439 684,00	356 900,00	82 784,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 020,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 480,00	47 480,00	47 480,00	47 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 784,00	66 784,00	66 784,00	0,00	66 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 600,00	260 600,00	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	43 128,00	54 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	43 128,00	32 872,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 128,00	37 128,00	37 128,00	37 128,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	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	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	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 783 396,25	2 783 396,25	1 488 379,00	753 874,00	734 505,00	6 000,00	880 336,00	408 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 317,00	46 317,00	46 317,00	0,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 317,00	46 317,00	46 317,00	0,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 213,00	215 213,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	203 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 213,00	203 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	375 137,00	375 137,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	371 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 637,00	371 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 732,00	630 732,00	626 532,00	541 682,00	84 850,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 130,00	413 130,00	413 130,00	413 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 140,00	30 140,00	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 427,00	77 427,00	77 427,00	77 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 875,00	10 875,00	10 875,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 510,00	223 510,00	222 510,00	212 192,00	10 318,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 852,00	75 852,00	75 852,00	75 852,00	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	30 701,00	30 701,00	30 701,00	30 701,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 439,00	102 439,00	102 439,00	102 439,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	6 018,00	6 018,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 606,00	293 606,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	285 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	285 406,00	285 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	435 601,25	435 601,25	13 720,00	0,00	13 720,00	6 000,00	7 200,00	408 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 346,24	92 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 791,04	15 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,72	2 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	123 120,00	123 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 120,00	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	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 983,21	112 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 978,04	30 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 308,72	82 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 308,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 074,78	14 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение 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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 016,50	2 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 900 452,00	5 900 452,00	628 936,00	429 128,00	199 808,00	0,00	5 271 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 231 660,00	2 231 660,00	18 969,00	18 969,00	0,00	0,00	2 212 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 212 691,00	2 212 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00	3 697,00	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	2 772,00	2 772,00	2 772,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 211,00	3 441 211,00	382 886,00	352 860,00	30 026,00	0,00	3 058 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 057 975,00	3 057 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 544,00	48 544,00	48 544,00	48 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 500,00	290 500,00	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 456,00	9 456,00	9 456,00	9 456,00	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	13 276,00	13 276,00	13 276,00	0,00	13 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 650,00	64 650,00	64 150,00	57 299,00	6 851,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 664,00	44 664,00	44 664,00	44 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	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	791,00	791,00	791,00	0,00	791,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	108 931,00	108 931,00	108 931,00	0,00	108 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 931,00	108 931,00	108 931,00	0,00	108 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 975,92	1 280 973,42	1 280 973,42	57 434,00	1 223 539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281 002,50	3 281 002,50	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 304 023,49	104 000,00	104 000,00	2 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 023,49	3 200 023,49	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 023,49	3 200 023,49	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	780 000,00	780 000,00	780 000,00	55 434,00	724 566,00	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	43 088,00	43 088,00	43 088,00	43 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,00	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 936,00	7 936,00	7 936,00	7 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 966,00	722 966,00	722 966,00	0,00	722 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 979,01	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 979,01	80 979,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 979,01	80 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	53 973,42	53 973,42	53 973,42	0,00	53 973,42	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	8 973,42	8 973,42	8 973,42	0,00	8 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 689,24	273 239,48	133 239,48	15 000,00	118 239,48	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 449,76	987 449,76	790 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 010 956,65	93 127,70	93 127,70	15 000,00	78 127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 828,95	917 828,95	790 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 327,09	21 327,09	21 327,09	0,00	21 327,09	0,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 458,12	25 458,12	25 458,12	0,00	25 458,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 342,49	29 342,49	29 342,49	0,00	29 342,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 828,95	127 828,95	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	109 732,59	40 111,78	40 111,78	0,00	40 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69 620,81	69 620,81	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 111,78	33 111,78	33 111,78	0,00	33 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 545,41	41 545,41	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 075,40	28 075,40	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	23 469,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,79	13 469,79	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 469,79	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,79	13 469,79	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 469,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 469,79	13 469,79	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				40 689 415,76	24 973 027,22	17 262 791,97	11 652 559,00	5 610 232,97	156 000,00	6 702 754,00	551 481,25	0,00	300 000,00	15 716 388,54	15 716 388,54	790 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2022 (7+8+9+11+12)	W tym źródła finansowania						
						Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Kredyty i pożyczki	w tym:	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki bieżące												
1	852	85295	Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	806 381,25	408 681,25					A. 30 978,04 B. C. D.	377 703,21	Urząd Gminy
2	853	85395	Realizacja projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door	239 700,00	142 800,00	5 500,00				A. B. C. D.	137 300,00	Urząd Gminy
3	900	90095	Edukacja i informacja o niskiej emisji	6 000,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.		Urząd Gminy
Ogółem wydatki bieżące				1 052 081,25	553 481,25	7 500,00	0,00	0,00	0,00	A. 30 978,04 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	515 003,21	x

Wydatki majątkowe

1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Rakówka i części msc. Pułaczów	4 320 000,00	4 320 000,00	310 000,00	3 760 000,00	250 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
2	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków	1 215 000,00	228 000,00		228 000,00			A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
3	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530	385 661,00	385 661,00			385 661,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
4	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie"	60 000,00	60 000,00			60 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łągów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”	180 000,00	180 000,00			180 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
6	600	60016	Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską	100 000,00	100 000,00			100 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

7	600	60016	Założenie ewidencji dróg i obiektów mostowych na drogach gminnych oraz projektów stałej organizacji ruchu na drogach gminnych	100 000,00	100 000,00			100 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
8	600	60016	Budowa drogi w msc. Papiernia	400 000,00	400 000,00			400 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
9	600	60016	Przebudowa drogi w Nowej Hucie	322 413,00	322 413,00			257 413,00	65 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
10	600	60016	Przebudowa drogi w Głuchowie	240 392,00	240 392,00			143 392,00	97 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
11	600	60016	Przebudowa ul. Sienieńskiego w Rakowie	618 500,00	618 500,00			369 250,00	249 250,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg gminnych	150 000,00	100 000,00				100 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
13	600	60016	Remont mostu na rzece "Czarna" oraz drogi o długości ok. 807 m łączącej m. Dębno	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
14	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla terenu Gminy Raków	300 000,00	40 000,00				40 000,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
15	750	75023	Wzrost efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Raków przez kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy	2 800 000,00	2 800 000,00				140 000,00	A.	2 660 000,00		Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Jamno - Lipiny	1 510 198,00	510 198,00			510 198,00	0,00	A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			

17	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie	3 107 825,49	2 589 825,49		2 169 825,49	420 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
18	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków	974 313,00	100 000,00			100 000,00		A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Drogowle	43 133,36	17 616,81	17 616,81				A.			Urząd Gminy
										B.			
										C.			
										D.			
Ogółem wydatki majątkowe				17 827 435,85	14 112 606,30	327 616,81	8 838 078,49	2 286 911,00	0,00	A.	2 660 000,00	0,00	x
										B.			
										C.	0,00		
										D.			
Razem				18 879 517,10	14 666 087,55	335 116,81	8 838 078,49	2 286 911,00	0,00	A.	2 690 978,04	515 003,21	x
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Rok budżetowy 2022 (7+8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					Dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Kredyty i pożyczki	w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza	25 000,00	25 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
2	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w miejscowości Korzenno dz. Nr ewid. 274/3	16 466,75	16 466,75				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej (działka nr ewid. 112) w sołectwie Pągowiec	14 000,00	14 000,00				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rembów	21 278,54	21 278,54				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Smyków	12 755,20	12 755,20				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
6	710	71004	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków dla działki nr ewid. 1441/8 w Rakowie	30 000,00			30 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			

7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmiany przebiegu drogi oznaczonej symbolem 3.1.KDD położonej w msc. Chańcza	20 000,00			20 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
8	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	400 000,00			400 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
9	900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowościach: Jamno, Koziel, Ociesęki, Rakówka, Szumsko Kolonia i Zalesie	80 979,01	80 979,01				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
10	921	92109	Modernizacja świetlicy w msc. Nowa Huta	95 000,00			95 000,00		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
11	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w msc. Chańcza wraz z wyposażeniem	790 000,00		290 000,00			A.		500 000,00	Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
12	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mędrów	15 212,14	14 265,12		947,02		A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
13	921	92195	Wykonanie altany wraz z ogrodzeniem w msc. Radość	16 400,94	16 400,94				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
14	921	92195	Doposażenie placu zabaw w Rakowie - rewitalizacja rynku	28 075,40	28 075,40				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
15	921	92195	Zakup II modułu kontenera dla msc. Wólka Pokłonna	25 144,47	25 144,47				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
16	926	92605	Budowa i montaż siłowni zewnętrznej przy budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Ociesęki	13 469,79	13 469,79				A.			Urząd Gminy
									B.			
									C.			
									D.			
Ogółem				1 603 782,24	267 835,22	290 000,00	545 947,02		A.	0,00	500 000,00	X
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 970 936,51
1.	Kredyty	§ 952	3 842 858,02
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 128 078,49
2.1	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 906	0,00
3.	Wolne środki art..217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 010 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 010 000,00

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki na 2022	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	53 586,00	53 586,00	53 586,00	53 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	21 520,00	21 520,00	21 520,00	21 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	2 231 660,00	2 231 660,00	2 231 660,00	18 969,00	0,00	0,00	2 212 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 441 211,00	3 441 211,00	3 441 211,00	352 860,00	30 026,00	0,00	3 058 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	108 931,00	108 931,00	108 931,00	0,00	108 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 858 100,00	5 858 100,00	5 858 100,00	448 127,00	138 957,00	0,00	5 271 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	z tego:												
				Wydatki na 2022	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
Ogółem			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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
																Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0,00	-	650 661,00	-	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	650 661,00	650 661,00				
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbełutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530”	600	60014			385 661,00	6300								385 661,00	385 661,00				
Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza”	600	60014			25 000,00	6300								25 000,00	25 000,00				
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica – Korzenno – Raków – Rakówka w ciągu ulicy Listopadowej w Rakowie”	600	60014			60 000,00	6050								60 000,00	60 000,00				
Pomoc rzeczowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0338T Łagów – Sędek – Czyżów – Wola Wąkopna na terenie gminy Raków”	600	60014			180 000,00	6050								180 000,00	180 000,00				
Ogółem	-	-	0,00	-	650 661,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 661,00	650 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Szkoła Podstawowa w Szumsku	801	80101		1 000,00	1 000,00	
2	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rakowie	801	80101		1 000,00	1 000,00	
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ociesękach	801	80101		1 000,00	1 000,00	
Ogółem					3 000,00	3 000,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Raków Nr LIII/358/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna biblioteka publiczna w Rakowie	135 000,00
Ogółem					135 000,00

Dotacje celowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0351T w miejscowości Chańcza”	Powiat Kielecki	25 000,00
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530”	Powiat Kielecki	385 661,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP w msc. Ociesęki	OSP Ociesęki	400 000,00
2	852	85295	2360	Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Raków	Świętokrzyski Bank Żywności	6 000,00
3	921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
4	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00
Ogółem						831 661,00

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

