

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 8 stycznia 2015 r.

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2015 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) oraz Uchwały Nr II/11/14 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Raczki na 2015 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2015 rok podległym jednostkom Gminy Raczki:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Raczki, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 4.004.077 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 14.344.228 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b;
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 470 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 1.021.851 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b;
- 3) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 140.070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 3.641.789 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b;
- 4) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Gimnazjum w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 3.926 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 2.204.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b;
- 5) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 21.010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 2.591.009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b;
- 6) plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki w wysokości - 17.450.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 7) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 8) Wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach) na 2015 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015, w tym:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Raczki, z tego:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 24.858 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 24.858 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b;
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, z tego:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 1.611.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 1.611.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10b.

§ 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 4. 1. Wójt Gminy zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.

2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

3. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych, w granicach upoważnień przyznanych przez Wójta.

4. Dokonywanie zmian w planach finansowych dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych oraz zatwierdzenie zmian w tych planach następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy

5. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą wprowadzać zmiany w planach finansowych wydatków nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca. W terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych, o których mowa w ust. 3, zawiadamiają Wójta o dokonanych zmianach.

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się kierownikom podległych jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 607,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 607,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 174,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 433,00
750			Administracja publiczna	3 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 711 473,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	746 273,00
		0310	Podatek od nieruchomości	640 000,00
		0320	Podatek rolny	1 700,00
		0330	Podatek leśny	62 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	42 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	573,00
	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	1 280 200,00
		0310	Podatek od nieruchomości	550 000,00
		0320	Podatek rolny	640 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	685 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 197,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 037 197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	614 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423 043,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem dochody bieżące:				3 835 077,00
Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 000,00
Razem dochody majątkowe:				169 000,00
Ogółem dochody na 2015 r.:				4 004 077,00

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2015 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2015 r.
Wydatki bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 500,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00
600			Transport i łączność	292 371,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
630			Turystyka	31 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	725,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 445,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 981,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 019,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 177,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 381,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 697,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 950,00

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00
710			Działalność usługowa	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
750			Administracja publiczna	1 959 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 730,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 565 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 350,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 072,00
	75095		Pozostała działalność	143 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 159,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 159,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758			Różne rozliczenia	59 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 500,00
		4810	Rezerwy	59 500,00
801			Oświata i wychowanie	383 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	320 868,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 868,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 266,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 266,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 093,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 093,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852			Pomoc społeczna	23 592,00
	85295		Pozostała działalność	23 592,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 693,00
	90002		Gospodarka odpadami	410 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 493,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 493,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4260	Zakup energii	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 212,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 687,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 687,00
	92116		Biblioteki	188 027,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 027,00
	92195		Pozostała działalność	48 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 018,00
926			Kultura fizyczna	115 000,00
	92695		Pozostała działalność	115 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem wydatki bieżące:				5 232 647,00
600			Transport i łączność	1 334 280,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 334 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 831,00
801			Oświata i wychowanie	1 155 720,00
	80195		Pozostała działalność	1 155 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 007,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 567 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 744 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 087,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 738,00
	92195		Pozostała działalność	19 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 738,00
926			Kultura fizyczna	42 005,00
	92695		Pozostała działalność	42 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 005,00
Razem wydatki majątkowe:				9 111 581,00
Ogółem wydatki na 2015 r.:				14 344 228,00

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
758			Różne rozliczenia	375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375,00
		0920	Pozostałe odsetki	375,00
801			Oświata i wychowa	95,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,00
Ogółem dochody na 2015 r.:				470,00

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
801			Oświata i wychowanie	1 021 851,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	640 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 744,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	355 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 585,00
Ogółem wydatki na 2015 r.:				1 021 851,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 918,00
	80101		Szkoły podstawowe	626,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 292,00
		0830	Wpływy z usług	59 292,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 152,00
	85401		Świetlice szkolne	74 152,00
		0830	Wpływy z usług	74 152,00
Ogółem dochody na 2015 r.:				140 070,00

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
801			Oświata i wychowanie	3 307 516,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 794 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 733,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 245,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	262 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 677,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 317,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 940,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	334 273,00
	85401	Świetlice szkolne	331 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 520,00
	4220	Zakup środków żywności	73 420,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00
	85495	Pozostała działalność	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
Ogółem wydatki na 2015 r.:			3 641 789,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW GIMNAZJUM W RACZKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
758			Różne rozliczenia	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
801			Oświata i wychowanie	426,00
	80110		Gimnazja	426,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Ogółem dochody na 2015 r.:				3 926,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW GIMNAZJUM W RACZKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
801			Oświata i wychowanie	2 204 612,00
	80110		Gimnazja	1 947 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 479,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80195		Pozostała działalność	257 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 266,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
Ogółem wydatki na 2015 r.:				2 204 612,00

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA
2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
758			Różne rozliczenia	700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
852			Pomoc społeczna	20 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00
Ogółem dochody na 2015 r.:				21 010,00

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
852			Pomoc społeczna	2 591 009,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
85295		Pozostała działalność	91 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00
Ogółem wydatki na 2015 r.:			2 591 009,00

PLANFINANSOWY DOCHODÓW ORGANU GMINY RACZKINA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
Dochody bieżące				
630			Turystyka	25 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 081,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 081,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 811,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 270,00
750			Administracja publiczna	23 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 222 331,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	112 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 109 331,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 074 331,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	8 628 583,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 352 777,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 352 777,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 147 697,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 147 697,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 425,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 425,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 684,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 684,00
801			Oświata i wychowanie	199 861,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 027,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 834,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 834,00
852			Pomoc społeczna	1 836 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85295		Pozostała działalność	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 096,00

	90095		Pozostała działalność	28 096,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 096,00
Razem dochody bieżące:				12 964 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 081,00
Dochody majątkowe				
630			Turystyka	344 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 120,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	344 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 120,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	258 089,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 141 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 744 060,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 744 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 744 060,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 744 060,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 195,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	397 195,00
Razem dochody majątkowe:				4 485 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 088 180,00
Ogółem dochody na 2015 r.:				17 450 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 113 261,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2015 ROK**

Lp	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	Przychody na 2015 r.	W tym dotacje	Koszty na 2015 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	85 817,00	930 553,00	-	927 030,00	669,00	88 671,00
-	RAZEM:	85 817,00	930 553,00	-	927 030,00	669,00	88 671,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	301 687,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
2.	921	92116	2480	188 027,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
-	-	-	RAZE M:	489 714,00	-

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	23 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 800,00
RAZEM:				23 800,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 058,00
RAZEM:				1 058,00

Załącznik Nr 9b do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2015 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI**

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
750			Administracja publiczna	23 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
RAZEM:				23 800,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 058,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00
RAZEM:				1 058,00

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORILNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 R. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
852			Pomoc społeczna	1 611 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 601 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 100,00
RAZEM:				1 611 100,00

Załącznik Nr 10b do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORILNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 R. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
852			Pomoc społeczna	1 611 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 601 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 529 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 100,00
RAZEM:				1 611 100,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 15/15

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2015 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH
JEDNOSTKOM W 2015 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	36 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	36 000,00
			Razem:	36 000,00