

**ZARZĄDZENIE NR 220/13
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 8 stycznia 2013 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 2013 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XXI/128/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Raczki na 2013 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2013 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 - 3.193.654 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 15.953.860 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 - 880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 851.942 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 - 131.543 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 3.560.851 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 - 3.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 2.217.436 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 - 18.740 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 3.214.139 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b;
- 6) Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2013 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 7) Wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach) na 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 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 2013, 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 - 70.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 70.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b;
- 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 - 2.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 2.250.0000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§ 3. 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.

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

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

Wójt

Roman Fiedorowicz

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
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	158 647,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 647,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		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	84 647,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 765 307,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645 932,00
		0310	Podatek od nieruchomości	543 487,00
		0320	Podatek rolny	1 640,00
		0330	Podatek leśny	68 725,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 080,00
	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	1 024 375,00
		0310	Podatek od nieruchomości	353 500,00
		0320	Podatek rolny	586 500,00
		0330	Podatek leśny	13 575,00

	0340	Podatek od środków transportowych	63 600,00
	0370	Opłata od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
	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	95 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
758		Różne rozliczenia	3 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	546 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	705 600,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00
Razem:			3 193 654,00

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plana na 2013 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	544 284,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	532 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 284,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
600			Transport i łączność	327 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	327 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
630			Turystyka	1 785 587,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 785 587,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 455,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
710		Działalność usługowa	33 610,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
750		Administracja publiczna	1 829 573,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 098,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	130 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 120,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 486,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 486,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 050,00
757		Obsługa długu publicznego	371 910,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 910,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	371 910,00
758		Różne rozliczenia	62 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	62 000,00
	4810	Rezerwy	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	424 535,00
	80101	Szkoły podstawowe	358 247,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	358 247,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 528,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 528,00
	80104	Przedszkola	24 760,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	14 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 591,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	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	11 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
852		Pomoc społeczna	89 089,00
	85295	Pozostała działalność	89 089,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 447,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 216,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 920,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 506,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 488 004,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 416 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 416 024,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 614 980,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 935,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 045,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095		Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 890,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 636,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 636,00
	92116	Biblioteki	171 254,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 254,00
926		Kultura fizyczna	105 500,00
	92695	Pozostała działalność	105 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:			15 953 860,00

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 220/13
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
758			Różne rozliczenia	800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
801			Oświata i wychowa	80,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
Razem:				880,00

PLAN WYDATKÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plana na 2013 r.
801			Oświata i wychowanie	851 942,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	559 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		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	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 851,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 851,00
Razem:			851 942,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 220/13
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200,00
		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	3 200,00
758			Różne rozliczenia	2 350,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 350,00
801			Oświata i wychowanie	49 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
	80104		Przedszkola	49 212,00
		0830	Wpływy z usług	49 212,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 276,00
	85401		Świetlice szkolne	76 276,00
		0830	Wpływy z usług	76 276,00
Razem:				131 543,00

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
801			Oświata i wychowanie	3 228 957,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 748 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 373,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		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	93 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00
	80104		Przedszkola	166 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 930,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	16 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 894,00
	85401		Świetlice szkolne	328 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 778,00
		4220	Zakup środków żywności	70 803,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4370	Oплата 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	5 807,00
	85495		Pozostała działalność	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00
Razem:				3 560 851

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 220/13
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW GIMNAZJUM W RACZKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	500,00
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	405,00
	80110		Gimnazja	405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00
Razem:				3 905,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW GIMNAZJUM W RACZKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
801			Oświata i wychowanie	2 217 436,00
	80110		Gimnazja	1 943 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	80195		Pozostała działalność	273 792,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 781,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	105,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 882,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 038,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
Razem:				2 217 436,00

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.
758			Różne rozliczenia	2 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00
852			Pomoc społeczna	15 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 940,00
		0830	Wpływy z usług	5 940,00
Razem:				18 740,00

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN WYDATÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
852			Pomoc społeczna	3 214 139,00
	85202		Domy pomocy społecznej	272 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00
	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	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 283 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00

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.	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
85216		Zasiłki stałe	49 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85295		Pozostała działalność	158 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 447,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 216,00

	4437	Różne opłaty i składki	3 920,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 506,00
Razem:			3 214 139,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2013 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	Przychody na 2013 r.	W tym dotacje	Koszty na 2013 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	50 077	954 757	-	938 545	3 080	63 209
-	RAZEM:	50 077	954 757	-	938 545	3 080	63 209

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczek

z dnia 8 stycznia 2013 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	262 636	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
2.	921	92116	2480	171 254	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
-	-	-	RAZEM:	433 890	-

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	69 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 800
RAZEM:				69 800

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 038
RAZEM:				1 038

Załącznik Nr 8b do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
750			Administracja publiczna	69 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250
		4441	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
RAZEM:				69 800

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 038
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 038
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038
RAZEM:				1 038

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 R. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
852			Pomoc społeczna	2 250 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 246 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000
RAZEM:				2 250 000

Załącznik Nr 9b do Zarządzenia Nr 220/13

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2013 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2013 R. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013 r.
852			Pomoc społeczna	2 250 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 150 583
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 717
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000
RAZEM:				2 250 000