

**ZARZĄDZENIE NR 224/17
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 12 stycznia 2017 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 2017 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady Gminy Raczki z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Raczki na 2017 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2017 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 - 2.833.575 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 7.509.875 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 - 136 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 916.266 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 - 171.840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 3.810.768 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 - 3.956 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 2.362.738 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 - 11.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 7.508.673 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b;
- 6) plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki w wysokości - 18.807.113 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 7) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 8) Wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach) na 2017 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 2017, 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 - 28.433 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 28.433 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 - 6.445.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 6.445.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10b.

§ 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 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

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 087,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 087,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00
		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	71 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
750			Administracja publiczna	3 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 167 640,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	792 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 335,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 690,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 093,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00
	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	1 158 940,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 740,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
758			Różne rozliczenia	54,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
801			Oświata i wychowanie	10 234,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 396,00
		0830	Wpływy z usług	7 396,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 838,00
		0830	Wpływy z usług	2 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Ogółem dochody na 2017 r.:				2 833 575,00

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 955,00
	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 955,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
600			Transport i łączność	1 932 729,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 882 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 729,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
710		Działalność usługowa	73 300,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00
750		Administracja publiczna	2 000 377,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 373,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 542 403,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 210,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	144 033,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 898,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 898,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	75495	Pozostała działalność	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
758		Różne rozliczenia	78 880,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 880,00
	4810	Rezerwy	78 880,00
801		Oświata i wychowanie	434 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	336 841,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 841,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 362,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	73 062,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
80104		Przedszkola	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
80195		Pozostała działalność	10 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	57 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00
852		Pomoc społeczna	18 592,00
	85295	Pozostała działalność	18 592,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 988,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 017,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 017,00
	90002	Gospodarka odpadami	451 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 387,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	98 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 538,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 772,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 000,00
	92116	Biblioteki	187 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00
	92195	Pozostała działalność	99 772,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 772,00
926		Kultura fizyczna	140 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
Ogółem wydatki na 2017 r.			7 509 875,00

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
758			Różne rozliczenia	16,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16,00
		0920	Pozostałe odsetki	16,00
801			Oświata i wychowa	120,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
Ogółem dochody na 2017 r.:				136,00

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
801			Oświata i wychowanie	916 266,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	596 082,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	288 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 843,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 680,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 553,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00
		4260	Zakup energii	32,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,00

		4300	Zakup usług pozostałych	242,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	2,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00
Ogółem wydatki na 2017 r.				916 266,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 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	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
801			Oświata i wychowanie	81 524,00
	80101		Szkoły podstawowe	726,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 798,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 910,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 888,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 266,00
	85401		Świetlice szkolne	85 266,00
		0830	Wpływy z usług	85 266,00
Ogółem dochody na 2017 r.:				171 840,00

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
801			Oświata i wychowanie	3 470 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 712 955,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762 191,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 558,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 223,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 944,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 984,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 887,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	358 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	93 117,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 786,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	832,00
		4260	Zakup energii	473,00
		4270	Zakup usług remontowych	322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17,00
		4300	Zakup usług pozostałych	894,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,00
		4430	Różne opłaty i składki	22,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	340 550,00
	85401		Świetlice szkolne	337 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	85495		Pozostała działalność	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
Ogółem wydatki na 2017 r.				3 810 768,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW GIMNAZJUM W RACZKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500,00
		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	3 500,00
758			Różne rozliczenia	30,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00
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 2017 r.:				3 956,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW GIMNAZJUM W RACZKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
801			Oświata i wychowanie	2 362 738,00
	80110		Gimnazja	2 011 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 974,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 896,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	112 560,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	629,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 249,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	674,00
		4260	Zakup energii	482,00
		4270	Zakup usług remontowych	289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,00
		4430	Różne opłaty i składki	32,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	61,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00
	80195		Pozostała działalność	238 314,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 791,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 00,00
Ogółem wydatki na 2017 r.			2 362 738,00

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA
2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017 r.
758			Różne rozliczenia	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	6 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00
Ogółem dochody na 2017 r.:				11 700,00

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN WYDATÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
852			Pomoc społeczna	979 373,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	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
	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.	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 579,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	429,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 094,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00
855		Rodzina	6 529 300,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 279 809,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 428,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 961 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 993,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	25 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	444,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
Ogółem wydatki na 2017 r.			7 508 673,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ORGANU GMINY RACZKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
600			Transport i łączność	920 610,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 610,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	613 610,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	307 000,00
750			Administracja publiczna	27 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 291 886,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	107 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 184 386,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 084 386,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 709 222,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 175 397,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 175 397,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 478 093,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 478 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	53 682,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 682,00
801			Oświata i wychowanie	191 334,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00
852			Pomoc społeczna	229 000,00
	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	22 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
855			Rodzina	6 431 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 344 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 628,00
	90095		Pozostała działalność	5 628,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 628,00
Ogółem dochody na 2017 r.:				18 807 113,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2017 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	Przychody na 2017 r.	W tym dotacje	Koszty na 2017 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	90 765,00	989 202,00	-	964 951,00	4 608,00	110 408,00
-	RAZEM:	90 765,00	989 202,00	-	964 951,00	4 608,00	110 408,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	313 000,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
2.	921	92116	2480	187 000,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
-	-	-	RAZEM:	500 000,00	-

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	27 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200,00
RAZEM:				27 200,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 233,00
RAZEM:				1 233,00

Załącznik Nr 9b do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2017 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI**

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
750			Administracja publiczna	27 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
RAZEM:				27 200,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 233,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00
RAZEM:				1 233,00

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORILNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 R. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	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.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
855			Rodzina	6 431 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	4 344 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 087 000,00
RAZEM:				6 445 000,00

Załącznik Nr 10b do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORILNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2017 R. W GMINNYM OŚRODKU POMOCY
SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2017 r.
852			Pomoc społeczna	14 000,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
855			Rodzina	6 431 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 344 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 961 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
Razem:				6 473 433,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 224/17

Wójta Gminy Raczki

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH
JEDNOSTKOM W 2017 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	27 000,00
			Razem:	27 000,00