

**ZARZĄDZENIE NR 299/18
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 8 stycznia 2018 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 2018 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXV/201/17 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Raczki na 2018 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2018 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 - 2.967.950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 9.299.258 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 - 139 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 915.967 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 - 176.642 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 4.274.939 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 - 4.010 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 2.003.713 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 - 24.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 7.955.634 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5b;
- 6) plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki w wysokości - 20.762.905 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 7) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 8) Wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach) na 2018 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 2018, 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 - 28.425 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 28.425 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 - 6.732.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 6.732.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10b.

§ 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 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 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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	67 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 910,00
		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	63 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 330 140,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 042 440,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 238,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		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	1 200 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		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	3 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00
758			Różne rozliczenia	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	546 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				2 967 950,00

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 000,00
	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	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 999,00
	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	2 496 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 049 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 279,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 245,00
710			Działalność usługowa	58 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 129 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 213,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00

	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	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75095		Pozostała działalność	144 680,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 315,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 598,00
	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	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	75495	Pozostała działalność	22 717,00
	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	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758		Różne rozliczenia	86 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00

		4810	Rezerwy	86 000,00
801			Oświata i wychowanie	551 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	421 545,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	341 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 509,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	18 519,00
	85295		Pozostała działalność	18 519,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 519,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 027,00
	90002		Gospodarka odpadami	543 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 944,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 431,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90095		Pozostała działalność	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 948,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 930,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 930,00
	92116	Biblioteki	167 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 200,00
	92195	Pozostała działalność	135 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 331,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 487,00
926		Kultura fizyczna	349 725,00
	92695	Pozostała działalność	349 725,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 204,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 521,00
Ogółem wydatki na 2018 r.:			9 299 258,00

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczeki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	125,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125,00
758			Różne rozliczenia	14,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14,00
		0920	Pozostałe odsetki	14,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				139,00

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
750			Administracja publiczna	309 934,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	309 934,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 012,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 883,00
		4260	Zakup energii	1 573,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 274,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,00
		4480	Podatek od nieruchomości	425,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 376,00
801			Oświata i wychowanie	606 033,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 688,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 102,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 586,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 681,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
		4260	Zakup energii	15,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 238,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00
		4260	Zakup energii	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
Ogółem wydatki na 2018 r.:				915 967,00

Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463,00
		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	1 463,00
758			Różne rozliczenia	45,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45,00
		0920	Pozostałe odsetki	45,00
801			Oświata i wychowanie	96 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	718,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 188,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53 438,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 228,00
	85401		Świetlice szkolne	78 228,00
		0830	Wpływy z usług	78 228,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				176 642,00

Załącznik Nr 3b do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
801			Oświata i wychowanie	3 927 084,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 019 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 628,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	19 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	985,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 478,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 025,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	468 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 043,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 519,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 825,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 531,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 020,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	53 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 740,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 891,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	497,00
		4260	Zakup energii	304,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 307,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00
		4430	Różne opłaty i składki	15,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	347 855,00
	85401		Świetlice szkolne	344 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	77 112,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 886,00
	85495		Pozostała działalność	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00
Ogółem wydatki na 2018 r.:				4 274 939,00

Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW GIMNAZJUM W RACZKACH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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	480,00
	80110		Gimnazja	480,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				4 010,00

Załącznik Nr 4b do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW GIMNAZJUM W RACZKACH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
801			Oświata i wychowanie	2 003 713,00
	80110		Gimnazja	1 640 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260	Zakup energii	13 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 697,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 148,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 866,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	112 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493,00
		4260	Zakup energii	531,00
		4270	Zakup usług remontowych	303,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74,00
	80195		Pozostała działalność	250 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 383,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 275,00
Ogółem wydatki na 2018 r.:				2 003 713,00

Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczeki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA
2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 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	18 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				24 700,00

Załącznik Nr 5b do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

**PLAN WYDATÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA
2018 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa.	Plan na 2018 r.
852			Pomoc społeczna	1 131 322,00
	85202		Domy pomocy społecznej	413 712,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	413 712,00
	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.	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 851,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 248,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		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	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00
		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	45 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
855		Rodzina	6 824 312,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 583 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 514 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	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	2 203 482,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 999 758,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
	4430	Różne opłaty i składki	705,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	32 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	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	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
Ogółem wydatki na 2018 r.:			7 955 634,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ORGANU GMINY RACZKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 683,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 683,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 683,00
600			Transport i łączność	540 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 853,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 853,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
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	1 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00
		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	1 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 487 265,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	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	111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 376 065,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 266 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	10 077 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 467 544,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 467 544,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 711,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 711,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 987,00
801			Oświata i wychowanie	140 752,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 742,00
852			Pomoc społeczna	257 000,00
	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.	21 000,00
		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	13 000,00
		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	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
855			Rodzina	6 719 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 000,00
		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	4 582 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
		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	2 137 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 201,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 201,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 201,00
926			Kultura fizyczna	179 063,00
	92695		Pozostała działalność	179 063,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 204,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 859,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				20 762 905,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 299/18

Wójta Gminy Raczeki

z dnia 8 stycznia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2018 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Przychody na 2018 r.	W tym dotacje	Koszty na 2018 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	92 277,00	1 051 179,00	-	1 049 000,00	327,00	94 129,00
-	RAZEM:	92 277,00	1 051 179,00	-	1 049 000,00	327,00	94 129,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczeki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	345 930,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
2.	921	92116	2480	167 200,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
-	-	-	RAZEM :	513 130,00	-

Załącznik Nr 9a do Zarządzenia Nr 299/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 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 2018 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 225,00
RAZEM:				1 225,00

Załącznik Nr 9b do Zarządzenia Nr 299/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 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 2018 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00
RAZEM:				1 225,00

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 299/18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 8 stycznia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORILNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 R. W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	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.	13 000,00
		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	13 000,00
855			Rodzina	6 719 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 000,00
		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	4 582 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00
		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	2 137 000,00
RAZEM:				6 732 000,00

Załącznik Nr 10b do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczeki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORILNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2018 R. W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.
852			Pomoc społeczna	13 000,00
	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.	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
855			Rodzina	6 719 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 514 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		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	2 137 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 999 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 963,00
		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	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
Razem:				6 732 000,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 299/18
Wójta Gminy Raczki
z dnia 8 stycznia 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH
JEDNOSTKOM W 2018 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	39 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	39 000,00
			Razem:	39 000,00