

**ZARZĄDZENIE NR 18
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków i Zarządzenia Nr 342/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2018 r. w następującym zakresie:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 2.747 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2018 r. w następującym zakresie:

1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 54.507 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 69.497,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2018 r. w następującym zakresie:

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 47.082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 4. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan finansowy dochodów - 3.113.779 zł,

2) plan finansowy wydatków - 11.221.287,98 zł.

§ 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi - 21.367.753,05 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	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	0,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 710,00	1 182,00	171 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 710,00	1 182,00	171 892,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	0,00	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	0,00	63 723,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85 000,00	0,00	85 000,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	17 800,00	0,00	17 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 182,00	1 182,00
750			Administracja publiczna	2 600,00	0,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	0,00	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 366 752,00	428,00	2 367 180,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 059 615,00	418,00	1 060 033,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	963 175,00	0,00	963 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 238,00	0,00	2 238,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 620,00	0,00	74 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	418,00	418,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582,00	0,00	582,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 700,00	0,00	1 200 700,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	0,00	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	0,00	610 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 437,00	10,00	106 447,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 958,00	0,00	27 958,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 479,00	0,00	56 479,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	100,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 095,00	0,00	3 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195,00	0,00	195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	0,00	195,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 900,00	0,00	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	0,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 275,00	1 137,00	566 412,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 475,00	665,00	4 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050,00	0,00	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	425,00	665,00	1 090,00
	90002		Gospodarka odpadami	546 800,00	472,00	547 272,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 000,00	0,00	543 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	472,00	772,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				3 111 032,00	2 747,00	3 113 779,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18

Wójta Gminy Raczki

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	726 842,44	4 000,00	730 842,44
	01009		Spółki wodne	20 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 000,00	4 000,00	344 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 000,00	74 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 001,00	0,00	119 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 999,00	0,00	150 999,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	0,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	0,00	13 000,00
	01095		Pozostała działalność	353 842,44	0,00	353 842,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	0,00	478,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	0,00	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,09	0,00	2 936,09
		4300	Zakup usług pozostałych	654 ,60	0,00	654 ,60
		4430	Różne opłaty i składki	346 904,35	0,00	346 904,35
600			Transport i łączność	3 296 000,00	7 000,00	3 303 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	526 000,00	0,00	526 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	526 000,00	0,00	526 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 770 000,00	7 000,00	2 777 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	1 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 803,00	0,00	231 803,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	7 000,00	2 407 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 924,00	32 918,00	1 135 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 924,00	32 918,00	1 135 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	0,00	56 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	0,00	3 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	0,00	7 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	0,00	66 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 430,00	0,00	49 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00	0,00	1 713,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	319,00	319,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 485,00	3 485,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 614,00	3 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 064,00	0,00	471 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 943,00	0,00	251 943,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 143 917,00	0,00	2 143 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 625,00	0,00	279 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 235,00	0,00	215 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 493,00	0,00	15 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 405,00	0,00	29 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	0,00	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 857,00	0,00	5 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	0,00	3 755,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00	0,00	101 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	0,00	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 012,00	0,00	1 604 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	0,00	2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 962,00	0,00	1 082 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 480,00	0,00	81 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 110,00	0,00	181 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518,00	0,00	21 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	0,00	83 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	0,00	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	0,00	23 911,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 171,00	0,00	5 171,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 680,00	0,00	144 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00	65 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	0,00	1 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	0,00	1 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 315,00	5 000,00	270 315,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 500,00	0,00	2 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	2 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	0,00	1 500,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 598,00	5 000,00	243 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	4 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 717,00	0,00	22 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	0,00	1 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	0,00	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 000,00	1 000,00
	75512		Więziennictwo	0,00	1 000,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	179 888,00	-54 507,00	125 381,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 596,00	0,00	4 596,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	4 596,00	0,00	4 596,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 292,00	- 54 507,00	120 785,00
		4810	Rezerwy	175 292,00	- 54 507,00	120 785,00
801			Oświata i wychowanie	642 008,00	14 479,54	656 487,54
	80101		Szkoły podstawowe	488 705,00	0,00	488 705,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	408 705,00	0,00	408 705,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 509,00	0,00	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	0,00	92 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00

	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 479,54	4 479,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 479,54	4 479,54
	80195		Pozostała działalność	23 794,00	0,00	23 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 794,00	0,00	23 794,00
851			Ochrona zdrowia	65 439,00	0,00	65 439,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 939,00	0,00	60 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 939,00	0,00	29 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 918,00	0,00	11 918,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	0,00	532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	18 519,00	2 100,00	20 619,00
	85295		Pozostała działalność	18 519,00	2 100,00	20 619,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 519,00	0,00	18 519,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe	0,00	2 100,00	2 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 255,00	0,00	41 255,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	0,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 255,00	0,00	27 255,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 255,00	0,00	27 255,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 712,00	0,00	1 350 712,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	0,00	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 973,00	0,00	177 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 027,00	0,00	182 027,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 924,00	0,00	700 924,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 944,00	0,00	80 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	0,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 826,00	0,00	10 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 329,00	0,00	592 329,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	0,00	1 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	126 000,00	0,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	26 788,00	0,00	26 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 763,00	0,00	22 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	0,00	25,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 253,00	3 000,00	692 253,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 930,00	0,00	355 930,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 930,00	0,00	355 930,00
	92116		Biblioteki	167 200,00	3 000,00	170 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 200,00	3 000,00	170 200,00
	92195		Pozostała działalność	166 123,00	0,00	166 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 331,00	0,00	67 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 792,00	0,00	68 792,00
926			Kultura fizyczna	465 000,00	0,00	465 000,00
	92695		Pozostała działalność	465 000,00	0,00	465 000,00
		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	0,00	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00

		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 824,00	0,00	152 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 176,00	0,00	147 176,00
Ogółem wydatki na 2018 r.:				11 206 297,44	14 990,54	11 221 287,98

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 18

Wójta Gminy Raczek

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczek na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	479 525,44	0,00	479 525,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 683,00	0,00	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	0,00	125 683,00
	01095		Pozostała działalność	353 842,44	0,00	353 842,44
		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	353 842,44	0,00	353 842,44
600			Transport i łączność	814 329,00	0,00	814 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	814 329,00	0,00	814 329,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	734 329,00	0,00	734 329,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	0,00	27 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	0,00	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	0,00	27 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	0,00	1 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	0,00	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	0,00	1 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00

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	0,00	2 487 265,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	111 000,00	0,00	111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	0,00	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 376 065,00	0,00	2 376 065,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 266 065,00	0,00	2 266 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	9 888 090,00	0,00	9 888 090,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 269 812,00	0,00	5 269 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 269 812,00	0,00	5 269 812,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 421,00	0,00	4 427 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 421,00	0,00	4 427 421,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 950,00	0,00	6 950,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 950,00	0,00	6 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 920,00	0,00	5 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 711,00	0,00	4 711,00
		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	1 209,00	0,00	1 209,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 987,00	0,00	177 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 987,00	0,00	177 987,00
801			Oświata i wychowanie	191 946,00	42 082,00	234 028,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	0,00	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	0,00	27 400,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 752,00	0,00	140 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	0,00	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	0,00	40 742,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	42 082,00	42 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	42 082,00	42 082,00
	80195		Pozostała działalność	23 794,00	0,00	23 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 794,00	0,00	23 794,00
852			Pomoc społeczna	260 928,00	0,00	260 928,00
	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	0,00	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	0,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	0,00	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	65 000,00	0,00	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 928,00	0,00	45 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 928,00	0,00	45 928,00
854			Edukacyjna	24 300,00	0,00	24 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 300,00	0,00	24 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	0,00	24 300,00
855			Rodzina	6 723 572,61	0,00	6 723 572,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 000,00	0,00	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	0,00	4 582 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 123,71	0,00	2 141 123,71

		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	2 141 123,71	0,00	2 141 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,90	0,00	448,90
		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	448,90	0,00	448,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 201,00	0,00	207 201,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 201,00	0,00	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	0,00	207 201,00
926			Kultura fizyczna	215 089,00	0,00	215 089,00
	92695		Pozostała działalność	215 089,00	0,00	215 089,00
		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	161 576,00	0,00	161 576,00
		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	28 513,00	0,00	28 513,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				21 320 671,05	47 082,00	21 367 753,05