

**ZARZĄDZENIE NR 36
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 30 listopada 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, Uchwały Nr II/11/18 Rady Gminy Raczki z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. oraz Zarządzenia Nr 9/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 listopada 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) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 23.000 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 - 267.288 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 130.576 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 - 163.703 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 111.928 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

- 1) plan finansowy dochodów - 3.138.652 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 11.756.157,14 zł.

§ 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi - 22.353.433,28 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

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 łowiectwo	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	171 892,00	0,00	171 892,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 892,00	0,00	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	1 182,00	0,00	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	2 414 214,00	0,00	2 414 214,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 072 067,00	0,00	1 072 067,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 175,00	0,00	973 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 238,00	0,00	2 238,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 620,00	0,00	76 620,00
		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	452,00	0,00	452,00
		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	1 235 700,00	0,00	1 235 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	0,00	620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	15 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		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	106 447,00	0,00	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	10,00	0,00	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	566 426,00	-23 000,00	543 426,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 140,00	0,00	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	1 090,00	0,00	1 090,00
	90002		Gospodarka odpadami	547 286,00	-23 000,00	524 286,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 000,00	-23 000,00	520 000,00
		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	772,00	0,00	772,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14,00	0,00	14,00
	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
926			Kultura fizyczna	825,00	0,00	825,00
	92695		Pozostała działalność	825,00	0,00	825,00
		0830	Wpływy z usług	325,00	0,00	325,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				3 161 652,00	-23 000,00	3 138 652,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36

Wójta Gminy Raczki

z dnia 30 listopada 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	847 276,60	-1 743,00	845 533,60
	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	255 000,00	-1 743,00	253 257,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 810,00	-102,00	120 708,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 190,00	-1 641,00	132 549,00
	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	559 276,60	0,00	559 276,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	0,00	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	0,00	872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	0,00	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 476,09	0,00	3 476,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 439,62	0,00	1 439,62
		4430	Różne opłaty i składki	548 310,39	0,00	548 310,39
600			Transport i łączność	3 452 267,00	-31 095,00	3 421 172,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	626 000,00	0,00	626 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	626 000,00	0,00	626 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 826 267,00	-31 095,00	2 795 172,00
		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	-10 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 803,00	-11 095,00	220 708,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 267,00	0,00	2 456 267,00
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	1 175 842,00	0,00	1 175 842,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 175 842,00	0,00	1 175 842,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 378,00	0,00	103 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	-5 000,00	51 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	0,00	3 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	900,00	8 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 048,00	21 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	4 100,00	49 100,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-6 931,00	59 069,00
		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	-69,00	2 431,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	-48,00	1 052,00
		4580	Pozostałe odsetki	319,00	0,00	319,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 207,00	0,00	12 207,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 614,00	0,00	3 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 059,00	0,00	471 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 948,00	0,00	251 948,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	50 000,00	108 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	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	2 194 341,00	-131 335,00	2 063 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 299,00	-50 500,00	260 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 235,00	-50 865,00	184 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 493,00	0,00	15 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 405,00	365,00	29 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	0,00	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 065,00	0,00	10 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 166,00	0,00	11 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 600,00	3 500,00	128 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	-2 000,00	91 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 590,00	3 500,00	22 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 410,00	0,00	9 410,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 599 762,00	-82 835,00	1 516 927,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,00	0,00	3 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 712,00	-100 000,00	958 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 312,00	0,00	79 312,00
	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	1 400,00	2 100,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 668,00	10 000,00	103 668,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	5 065,00	98 565,00
	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	21 408,00	0,00	21 408,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 580,00	0,00	6 580,00
	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	-1 500,00	143 180,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00	65 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-4 816,00	45 184,00
	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	-547,00	16 453,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 263,00	5 263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-1 400,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	0,00	84 972,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 747,00	0,00	83 747,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 340,00	0,00	42 340,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 268,00	0,00	4 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,00	0,00	886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	0,00	47,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 522,00	0,00	17 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 076,00	0,00	14 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,00	0,00	4 608,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 619,00	0,00	150 619,00
	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 straża pożarne	121 166,00	0,00	121 166,00
		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	23 047,00	0,00	23 047,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 521,00	0,00	3 521,00
		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	Oplaty 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
	75495		Pozostała działalność	25 453,00	0,00	25 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,00	0,00	1 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 946,00	0,00	12 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 836,00	0,00	7 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 917,00	0,00	2 917,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	71 553,00	0,00	71 553,00
	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	66 957,00	0,00	66 957,00
		4810	Rezerwy	66 957,00	0,00	66 957,00
801			Oświata i wychowanie	647 618,54	-7 480,00	640 138,54
	80101		Szkoły podstawowe	488 705,00	-17 325,00	471 380,00
		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	-17 325,00	391 380,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 509,00	9 845,00	102 354,00
		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	9 845,00	102 354,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	0,00	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 404,54	0,00	4 404,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 404,54	0,00	4 404,54
851			Ochrona zdrowia	70 524,00	0,00	70 524,00
	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	12 900,00	0,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 939,00	0,00	26 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 918,00	0,00	16 918,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,00	0,00	632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 585,00	0,00	7 585,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	0,00	5 085,00
852			Pomoc społeczna	20 619,00	600,00	21 219,00
	85295		Pozostała działalność	20 619,00	600,00	21 219,00
		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	2 100,00	600,00	2 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 500,00	0,00	20 500,00
	85395		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 515,00	0,00	66 515,00
	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	52 515,00	0,00	52 515,00

		3240	Stypendia dla uczniów	52 515,00	0,00	52 515,00
	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	1 032 712,00	-23 000,00	1 009 712,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 924,00	-23 000,00	677 924,00
		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	7 049,00	0,00	7 049,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 329,00	-23 000,00	567 329,00
		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	1 186,00	0,00	1 186,00
		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	128 000,00	0,00	128 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	66 788,00	0,00	66 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 763,00	0,00	62 763,00
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	0,00	25,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 082,00	0,00	1 425 082,00
	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	170 200,00	0,00	170 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 200,00	0,00	170 200,00
	92195		Pozostała działalność	898 952,00	0,00	898 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00	0,00	765 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 331,00	0,00	67 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 621,00	0,00	66 621,00
926			Kultura fizyczna	414 428,00	27 341,00	441 769,00

	92695		Pozostała działalność	414 428,00	27 341,00	441 769,00
		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	3 298,00	1 500,00	4 798,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 302,00	2 124,00	15 426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	-124,00	1 276,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 613,00	16 613,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 553,00	9 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00	4 428,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 205,00	0,00	152 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 795,00	-325,00	147 470,00
Ogółem wydatki na 2018 r.:				11 892 869,14	-136 712,00	11 756 157,14

Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	686 767,60	0,00	686 767,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	127 491,00	0,00	127 491,00
		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	127 491,00	0,00	127 491,00
	01095		Pozostała działalność	559 276,60	0,00	559 276,60
		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	559 276,60	0,00	559 276,60
600			Transport i łączność	785 346,00	0,00	785 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	785 346,00	0,00	785 346,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 346,00	0,00	730 346,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	55 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	58 874,00	2 500,00	61 374,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 874,00	2 500,00	61 374,00
		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	58 874,00	2 500,00	61 374,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 972,00	0,00	84 972,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 747,00	0,00	83 747,00

		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	83 747,00	0,00	83 747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00	5 000,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 497 923,00	8 000,00	2 505 923,00
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	658,00	0,00	658,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	658,00	0,00	658,00
	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	8 000,00	119 000,00
		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	8 000,00	108 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 386 065,00	0,00	2 386 065,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 276 065,00	0,00	2 276 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	9 890 090,00	0,00	9 890 090,00
	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	7 920,00	0,00	7 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 711,00	0,00	6 711,00
		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	226 946,07	0,00	226 946,07
	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	58 794,07	0,00	58 794,07
		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	58 794,07	0,00	58 794,07
852			Pomoc społeczna	316 940,00	-3 678,00	313 262,00
	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.	18 200,00	250,00	18 450,00
		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	10 200,00	0,00	10 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	250,00	8 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	0,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	0,00	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	101 812,00	0,00	101 812,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 812,00	0,00	101 812,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00	0,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	0,00	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 928,00	-3 928,00	42 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 928,00	-3 928,00	42 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		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	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
854			Edukacyjna	46 800,00	0,00	46 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 800,00	0,00	46 800,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00	0,00	46 800,00
855			Rodzina	7 058 977,61	2 953,00	7 061 930,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 895,00	100 000,00	4 638 895,00
		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	4 538 895,00	100 000,00	4 638 895,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 123,71	0,00	2 171 123,71
		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	2 171 123,71	0,00	2 171 123,71
	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
	85504		Wspieranie rodziny	348 510,00	-97 047,00	251 463,00
		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	341 000,00	-100 000,00	241 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 510,00	2 953,00	10 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 933,00	0,00	12 933,00
	90095		Pozostała działalność	12 933,00	0,00	12 933,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 933,00	0,00	12 933,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	190 089,00	0,00	190 089,00
	92695		Pozostała działalność	190 089,00	0,00	190 089,00
		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
Ogółem dochody na 2018 r.:				22 301 658,28	51 775,00	22 353 433,28