

ZARZĄDZENIE NR 8 WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14 stycznia 2016 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 XI/107/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. oraz Zarządzenia Nr 143/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2016 r. w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 11.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2016 r. w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 28.433 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 471.283 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów Organu Gminy Raczki na 2016 r. w następującym zakresie:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 554.410 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok w następującym zakresie:

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 382 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Plan finansowy Urzędu Gminy Raczki na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan finansowy dochodów - 3.375.450 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 8.306.777 zł.

§ 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi - 16.829.609 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymbulewski

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2016 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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	826 354,00	0,00	826 354,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 354,00	0,00	826 354,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 074,00	0,00	4 074,00
		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	62 280,00	0,00	62 280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	760 000,00	0,00	760 000,00
750			Administracja publiczna	2 400,00	0,00	2 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00	0,00	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 061 853,00	11 000,00	2 072 853,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	815 693,00	0,00	815 693,00
		0310	Podatek od nieruchomości	691 000,00	0,00	691 000,00
		0320	Podatek rolny	3 500,00	0,00	3 500,00
		0330	Podatek leśny	73 000,00	0,00	73 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	47 620,00	0,00	47 620,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	573,00	0,00	573,00
	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	1 149 660,00	0,00	1 149 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	0,00	420 000,00
		0320	Podatek rolny	630 000,00	0,00	630 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00	0,00	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72 460,00	0,00	72 460,00
		0370	Opłata od posiadania psów	200,00	0,00	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	7 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00	11 000,00	107 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	11 000,00	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	0,00	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	0,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	500,00	0,00	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 843,00	0,00	6 843,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 603,00	0,00	2 603,00
		0830	Wpływy z usług	2 603,00	0,00	2 603,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 240,00	0,00	4 240,00
		0830	Wpływy z usług	4 240,00	0,00	4 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00	0,00	464 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	0,00	451 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	0,00	450 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
Ogółem dochody na 2016 r.:				3 364 450,00	11 000,00	3 375 450,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2016 r. po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 000,00	0,00	183 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	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
600			Transport i łączność	1 856 348,00	162 781,00	2 019 129,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	136 000,00	236 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	136 000,00	236 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 348,00	26 781,00	1 583 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 500,00	0,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 848,00	26 781,00	1 246 629,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 975,00	-3 024,00	444 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 975,00	-3 024,00	444 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 901,00	0,00	30 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 329,00	0,00	5 329,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 322,00	39 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 025,00	0,00	32 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 431,00	0,00	2 431,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 004,00	0,00	1 004,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 860,00	-12 346,00	148 514,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	0,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 044 840,00	0,00	2 044 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 085,00	0,00	216 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 016,00	0,00	160 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 895,00	0,00	11 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 726,00	0,00	24 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 048,00	0,00	1 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	0,00	3 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00	0,00	96 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 567 475,00	0,00	1 567 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 426,00	0,00	1 019 426,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 725,00	0,00	80 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 167,00	0,00	180 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 697,00	0,00	21 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
		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	97 000,00	0,00	97 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	0,00	22 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 280,00	0,00	147 280,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	0,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425,00	0,00	14 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 232,00	0,00	1 232,00

		kontroli i ochrony prawa			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	0,00	1 232,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	0,00	13 193,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00	5 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	0,00	1 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	67,00	314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	282,00	4 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501,00	-382,00	119,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23,00	23,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 728,00	9 821,00	146 549,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 898,00	9 821,00	128 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	8 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 821,00	9 821,00
	75495	Pozostała działalność	17 830,00	0,00	17 830,00
	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	2 097,00	0,00	2 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516,00	-250,00	1 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00
757		Obsługa długu publicznego	183 480,00	-14 435,00	169 045,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	183 480,00	-14 435,00	169 045,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	183 480,00	-14 435,00	169 045,00
758		Różne rozliczenia	53 000,00	0,00	53 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	53 000,00
	4810	Rezerwy	53 000,00	0,00	53 000,00
801		Oświata i wychowanie	908 825,00	214 337,00	1 123 162,00
	80101	Szkoły podstawowe	327 253,00	0,00	327 253,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	327 253,00	0,00	327 253,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 821,00	1 000,00	58 821,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej	57 821,00	0,00	57 821,00

			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00	3 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 000,00	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 751,00	0,00	19 751,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 751,00	0,00	19 751,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	496 000,00	210 337,00	706 337,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 540,00	2 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	207 797,00	693 797,00
851			Ochrona zdrowia	56 352,00	0,00	56 352,00
	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	53 000,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	0,00	13 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 352,00	0,00	1 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,00	0,00	1 352,00
852			Pomoc społeczna	18 592,00	0,00	18 592,00
	85295		Pozostała działalność	18 592,00	0,00	18 592,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 592,00	0,00	18 592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	822 162,00	73 370,00	895 532,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 000,00	0,00	451 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 692,00	0,00	51 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 376,00	0,00	2 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 246,00	0,00	9 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	0,00	272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 139,00	0,00	354 139,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 436,00	0,00	53 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	0,00	5 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	0,00	136,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	0,00	575,00
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	212 726,00	0,00	212 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629,00	0,00	4 629,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	-645,00	14 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	371,00	645,00	1 016,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 966,00	0,00	72 966,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	23 370,00	23 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 370,00	23 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 593,00	0,00	787 593,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	0,00	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	0,00	6 480,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 100,00	0,00	333 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 100,00	0,00	333 100,00
92116		Biblioteki	158 240,00	0,00	158 240,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 240,00	0,00	158 240,00
92195		Pozostała działalność	289 773,00	0,00	289 773,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 981,00	0,00	115 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,00	0,00	23 792,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
926		Kultura fizyczna	150 607,00	0,00	150 607,00
92695		Pozostała działalność	150 607,00	0,00	150 607,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	90 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	0,00	20 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 607,00	0,00	33 607,00
Ogółem wydatki na 2016 r.:			7 863 927,00	442 850,00	8 306 777,00

Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2016 r. po zmianie
750			Administracja publiczna	25 200,00	0,00	25 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 200,00	0,00	25 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00	0,00	25 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425,00	0,00	14 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	0,00	1 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232,00	0,00	1 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	0,00	13 193,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 193,00	0,00	13 193,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 147 393,00	0,00	2 147 393,00
	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	123 000,00	0,00	123 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	0,00	28 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	0,00	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 024 393,00	0,00	2 024 393,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 914 393,00	0,00	1 914 393,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	9 018 936,00	43 173,00	9 062 109,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 593 330,00	0,00	5 593 330,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 593 330,00	0,00	5 593 330,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 263 547,00	0,00	3 263 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 263 547,00	0,00	3 263 547,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	43 173,00	43 173,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	43 173,00	43 173,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 350,00	0,00	2 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	0,00	2 350,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 709,00	0,00	159 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 709,00	0,00	159 709,00

801			Oświata i wychowanie	173 565,00	2 540,00	176 105,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 620,00	0,00	109 620,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 620,00	0,00	109 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 945,00	0,00	63 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 945,00	0,00	63 945,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 540,00	2 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 540,00	2 540,00
852			Pomoc społeczna	4 896 180,00	-500,00	4 895 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 664 000,00	0,00	1 664 000,00
	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	0,00	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) ustawami	9 000,00	0,00	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	0,00	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	0,00	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	0,00	36 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180,00	0,00	180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	0,00	180,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00	0,00	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	0,00	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	0,00	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	0,00	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 058 000,00	-500,00	3 057 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 019 000,00	0,00	3 019 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	-500,00	38 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	508 697,00	508 697,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	508 697,00	508 697,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	508 697,00	508 697,00

			oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
Ogółem dochody na 2016 r.:				16 275 699,00	553 910,00	16 829 609,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8
Wójta Gminy Raczki
z dnia 29 lutego 2016 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 r. w Urzędzie Gminy Raczki

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.
750			Administracja publiczna	25 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
RAZEM:				25 200,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzania wyborów:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2016 r. po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 425,00	0,00	14 425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	0,00	1 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,00	0,00	1 232,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 193,00	0,00	13 193,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	0,00	5 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	0,00	1 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	67,00	314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	282,00	4 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	501,00	-382,00	119,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23,00	23,00
RAZEM:				14 425,00	0,00	14 425,00