

ZARZĄDZENIE NR 2/20 WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu tych jednostek w 2020 r.

Na podstawie art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) oraz Uchwały Nr XI/104/19 Rady Gminy Raczki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2020 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2020 rok podległym jednostkom Gminy Raczki:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Raczki, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 3.494.625 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 10.312.379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b;
- 2) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 106 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 849.096 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2b;
- 3) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 285.917 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 6.889.144 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b;
- 5) plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, w tym:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 28.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 9.444.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b;
- 6) plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki w wysokości - 23.282.027 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 7) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 8) Wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach) na 2020 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2020, w tym:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Raczki, z tego:
 - a) plan finansowy dochodów w wysokości - 34.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 34.531 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8b;

2) plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami dla jednostki budżetowej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, z tego:

a) plan finansowy dochodów w wysokości - 6.498.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) plan finansowy wydatków w wysokości - 6.498.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§ 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 4. 1. Wójt Gminy zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.

2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych.

3. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych, w granicach upoważnień przyznanych przez Wójta.

4. Dokonywanie zmian w planach finansowych dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych oraz zatwierdzenie zmian w tych planach następuje zgodnie z uchwałą Rady Gminy

5. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą wprowadzać zmiany w planach finansowych wydatków nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca. W terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych, o których mowa w ust. 3, zawiadamiają Wójta o dokonanych zmianach.

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się kierownikom podległych jednostek organizacyjnych gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raczki.

Wójt

Andrzej Szymulewski

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 228,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 678,00
		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	73 450,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		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	1 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 391 147,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 075 247,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	979 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 581,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 989,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 200 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
758		Różne rozliczenia	150,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
801		Oświata i wychowanie	7 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	998 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	994 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Ogółem dochody na 2020 r.:			3 494 625,00

PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00
600			Transport i łączność	2 399 275,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 275,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 209,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 319 747,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 410,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 410,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 797 849,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 129,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	871,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
75095		Pozostała działalność	153 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 400,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	1 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00

	75495		Pozostała działalność	21 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	672 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	244 809,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	244 809,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 567,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	167 567,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	66 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	7 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 865,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 336 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	912 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 565,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 703,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	143 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90095		Pozostała działalność	52 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 551 587,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
	92116	Biblioteki	200 750,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 750,00
	92195	Pozostała działalność	970 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 175,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 944,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 916,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 084,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 923,63
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 738,37
926		Kultura fizyczna	170 000,00
	92695	Pozostała działalność	170 000,00
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
Ogółem wydatki na 2020 r.:			10 312 379,00

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 2/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 stycznia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.
750			Administracja publiczna	96,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	96,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
758			Różne rozliczenia	10,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
Ogółem dochody na 2020 r.:				106,00

PLAN WYDATKÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	343 497,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 235,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 568,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 392,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 764,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	98,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		4480	Podatek od nieruchomości	416,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	505 599,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	498 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 801,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00
		4260	Zakup energii	32,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2,00

	4430	Różne opłaty i składki	2,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61,00
Ogółem wydatki na 2020 r.:			849 096,00

PLAN DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 463,00
758			Różne rozliczenia	35,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35,00
		0920	Pozostałe odsetki	35,00
801			Oświata i wychowanie	159 428,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 335,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 093,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 237,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 856,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 991,00
	85401		Świetlice szkolne	124 991,00
		0830	Wpływy z usług	124 991,00
Ogółem dochody na 2020 r.:				285 917,00

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
801			Oświata i wychowanie	6 440 747,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 731 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 109,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 213,00
		4260	Zakup energii	16 532,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 487,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 918,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 305,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 557,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 585,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	889 794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 460,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 603,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 833,00
		4220	Zakup środków żywności	94 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	125,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 668,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 636,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 307,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 172,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 023,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487,00
	4260	Zakup energii	468,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 375,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	58,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 513,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00
	4430	Różne opłaty i składki	28,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133,00
80195		Pozostała działalność	259 851,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 407,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 688,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 397,00
	85401	Świetlice szkolne	444 397,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 203,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 025,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 192,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 608,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220 Zakup środków żywności	124 991,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,00
	85495	Pozostała działalność	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
Ogółem wydatki na 2020 r.:			6 889 144,00

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 2/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 stycznia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA
2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
758			Różne rozliczenia	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
852			Pomoc społeczna	6 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	22 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
Ogółem dochody na 2020 r.:				28 200,00

PLAN WYDATÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
852			Pomoc społeczna	1 347 403,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 812,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 252,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 391,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00
855			Rodzina	8 097 023,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 701 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 630 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 163,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 277,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 917 641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	268 746,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	584,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00
85508		Rodziny zastępcze	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
Ogółem wydatki na 2020 r.:			9 444 426,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ORGANU GMINY RACZKINA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
600			Transport i łączność	633 214,00
	60016		Drogi publiczne gminne	633 214,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	633 214,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		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	47 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		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	1 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 083 229,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	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	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 926 029,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 029,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 622 005,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 157 468,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 468,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 209 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 209 908,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 705,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 924,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 924,00
801			Oświata i wychowanie	152 322,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 555,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 767,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 767,00
852			Pomoc społeczna	289 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
855			Rodzina	7 977 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00
		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	5 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 000,00
		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	232 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		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	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 237,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	426 237,00
		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	426 237,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 400,00
	92195		Pozostała działalność	50 400,00

	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	9 860,00
	2059	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	1 740,00
	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	32 980,00
	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	5 820,00
Ogółem dochody na 2020 r.:			23 282 027,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 2/20

Wójta Gminy Raczek

z dnia 10 stycznia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2020 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Przychody na 2020 r.	W tym dotacje	Koszty na 2020 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	99 292,00	1 102 864,00	-	1 099 664,00	288,00	102 204,00
-	RAZEM:	99 292,00	1 102 864,00	-	1 099 664,00	288,00	102 204,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 2/20

Wójta Gminy Raczek

z dnia 10 stycznia 2020 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	380 000,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
2.	921	92116	2480	200 750,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
-	-	-	RAZEM:	580 750,00	-

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI**

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
RAZEM:				47 000,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 220,00
RAZEM:				1 220,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI**

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
RAZEM:				47 000,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00
RAZEM:				1 220,00

Załącznik Nr 9a do zarządzenia Nr 2/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 stycznia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYJALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 R. W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
855			Rodzina	7 977 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00
		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	5 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 038 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 000,00
		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	232 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		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	7 000,00
Razem:				7 977 000,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYJALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2020 R. W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.
855			Rodzina	7 977 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 630 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 015,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 536,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
	85504		Wspieranie rodziny	232 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00
Razem:				7 977 000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 2/20

Wójta Gminy Raczki

z dnia 10 stycznia 2020 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH
JEDNOSTKOM W 2020R.**

Dzia ł	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	40 000,00
			Razem:	40 000,00