

**ZARZĄDZENIE NR 12
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 21 czerwca 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 oraz Uchwały Nr XIV/129/16 Rady Gminy Raczki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. zarządza się, co następuje:

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

1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 9.329 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 - 88.423 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 111.590 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 - 13.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

1) plan finansowy dochodów - 3.537.834 zł,

2) plan finansowy wydatków - 9.027.065,33 zł.

§ 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi - 17.056.274,42 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

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	826 653,00	13,00	826 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 653,00	13,00	826 666,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 074,00	13,00	4 087,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	40,00	0,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	0,00	259,00
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	2 225 609,00	84,00	2 225 693,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	934 202,00	84,00	934 286,00
		0310	Podatek od nieruchomości	809 500,00	0,00	809 500,00
		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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,00	84,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 169 660,00	0,00	1 169 660,00
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00	0,00	440 000,00
		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	121 747,00	0,00	121 747,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31 000,00	0,00	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 256,00	0,00	64 256,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 491,00	0,00	6 491,00
758			Różne rozliczenia	500,00	0,00	500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych 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	9 232,00	473 232,00
	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	24,00	451 024,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowych-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24,00	24,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 302,00	6 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 302,00	6 302,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 906,00	12 906,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 906,00	12 906,00
Ogółem dochody na 2016 r.:				3 528 505,00	9 329,00	3 537 834,00

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	347 672,33	0,00	347 672,33
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	299 672,33	0,00	299 672,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,28	0,00	2 135,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,13	0,00	365,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,32	0,00	52,32
		4210	Zakup usług remontowych	1 409,00	0,00	1 409,00
		4300	Zakup usług pozostałych	714,20	0,00	714,20
		4430	Różne opłaty i składki	294 996,40	0,00	294 996,40
600			Transport i łączność	2 216 280,00	-62 050,00	2 154 230,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	236 000,00	0,00	236 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 000,00	0,00	236 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 880 280,00	-62 050,00	1 818 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	0,00	177 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 035,00	-66 355,00	258 680,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 307,00	0,00	765 307,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 438,00	4 305,00	441 743,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 037,00	52 458,00	454 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 037,00	52 458,00	454 495,00
		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	50 000,00	58 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 322,00	2 458,00	41 780,00
		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	105 600,00	0,00	105 600,00
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	2 042 310,00	-3 000,00	2 039 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 085,00	0,00	216 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	634,00	0,00	634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 016,00	0,00	160 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 736,00	0,00	11 736,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	25,00
		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)	1 564 945,00	0,00	1 564 945,00
		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	78 195,00	0,00	78 195,00
		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	-3 000,00	144 280,00
	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	6 625,00	0,00	6 625,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	375,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 185,00	0,00	19 185,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	0,00	5 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,00	0,00	5 992,00
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	362,00	0,00	362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,00	0,00	4 012,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139,00	0,00	139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,00	0,00	23,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 549,00	0,00	146 549,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126 419,00	0,00	126 419,00
	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	23 700,00	0,00	23 700,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	Opłaty 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	9 821,00	0,00	9 821,00
75495		Pozostała działalność	20 130,00	0,00	20 130,00
	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	3 566,00	0,00	3 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	250,00
757		Obsługa długu publicznego	169 045,00	0,00	169 045,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	169 045,00	0,00	169 045,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	169 045,00	0,00	169 045,00
758			Różne rozliczenia	45 500,00	0,00	45 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 500,00	0,00	45 500,00
		4810	Rezerwy	45 500,00	0,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 243 427,00	0,00	1 243 427,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 774,00	0,00	334 774,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	334 774,00	0,00	334 774,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 751,00	0,00	55 751,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 419,00	0,00	54 419,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 332,00	0,00	1 332,00
	80104		Przedszkola	10 668,00	0,00	10 668,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 668,00	0,00	10 668,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 003,00	0,00	15 003,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 003,00	0,00	15 003,00
	80195		Pozostała działalność	827 231,00	0,00	827 231,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 908,00	0,00	5 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 323,00	0,00	811 323,00
851			Ochrona zdrowia	69 860,00	0,00	69 860,00
	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	62 800,00	0,00	62 800,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	0,00	18 150,00
		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	5 060,00	0,00	5 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 060,00	0,00	5 060,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 500,00	0,00	37 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 500,00	0,00	37 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 500,00	0,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 741,00	37 079,00	1 139 820,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 900,00	0,00	68 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 900,00	0,00	68 900,00
	90002		Gospodarka odpadami	649 280,00	0,00	649 280,00
		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	78 280,00	0,00	78 280,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 139,00	0,00	504 139,00
	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	6 835,00	60 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550,00	5 550,00	11 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	949,00	1 899,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	136,00	272,00
	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	44 800,00	0,00	44 800,00
	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	-9 748,00	202 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 629,00	0,00	2 629,00
	4260	Zakup energii	116 200,00	-9 748,00	106 452,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 115,00	0,00	14 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 816,00	0,00	6 816,00
	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	10 029,00	2 906,00	12 935,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,00	-5 000,00	1 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 906,00	11 906,00
90095		Pozostała działalność	23 370,00	37 086,00	60 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	37 086,00	60 456,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	792 593,00	-1 320,00	791 273,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 480,00	-4 320,00	2 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00	-4 320,00	2 160,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 100,00	3 000,00	336 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 100,00	3 000,00	336 100,00
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	294 773,00	0,00	294 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00	0,00	2 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 171,00	0,00	111 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 792,00	0,00	23 792,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00

		wynagrodzeń			
	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.:			9 003 898,33	23 167,00	9 027 065,33

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 672,33	0,00	299 672,33
	01095		Pozostała działalność	299 672,33	0,00	299 672,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 672,33	0,00	299 672,33
600			Transport i łączność	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
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	19 185,00	0,00	19 185,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 992,00	0,00	5 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 992,00	0,00	5 992,00
	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	2 155 269,00	0,00	2 155 269,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320,00	0,00	320,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320,00	0,00	320,00
	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 31 949,00	0,00	2 31 949,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 921 949,00	0,00	1 921 949,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	0,00	110 000,00

758			Różne rozliczenia	8 925 334,00	0,00	8 925 334,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 456 555,00	0,00	5 456 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 456 555,00	0,00	5 456 555,00
	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	43 173,00	0,00	43 173,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	43 173,00	0,00	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	188 118,00	0,00	188 118,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 080,00	0,00	115 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 080,00	0,00	115 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 130,00	0,00	67 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 130,00	0,00	67 130,00
	80195		Pozostała działalność	5 908,00	0,00	5 908,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 908,00	0,00	5 908,00
852			Pomoc społeczna	4 870 961,09	0,00	4 870 961,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 989 500,00	0,00	2 989 500,00
		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	2 989 500,00	0,00	2 989 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 670,00	0,00	1 660 670,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 660 670,00	0,00	1 660 670,00
	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.	16 330,00	0,00	16 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 330,00	0,00	12 330,00
		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	180,00	0,00	180,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85216		Zasiłki stałe	43 600,00	0,00	43 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600,00	0,00	43 600,00
	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	38 681,09	0,00	38 681,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181,09	0,00	181,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00	0,00	38 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	0,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508 697,00	13 838,00	522 535,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	508 697,00	0,00	508 697,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 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	508 697,00	0,00	508 697,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 838,00	13 838,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 838,00	13 838,00
Ogółem dochody na 2016 r.:				17 042 436,42	13 838,00	17 056 274,42