

**ZARZĄDZENIE NR 8
WÓJTA GMINY RACZKI**

z dnia 21 marca 2018 r.

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

Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do wykonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków, Uchwały Nr XXVII/212/18 Rady Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018 r. i Zarządzenia Nr 323/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. zarządza się, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 75.535 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 25.201 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę - 92.712 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę - 22.352,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

- 1) plan finansowy dochodów - 3.017.485 zł,
- 2) plan finansowy wydatków - 9.415.563 zł.

§ 5. Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2018 r. po dokonanych zmianach wynosi - 20.838.175,61 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Andrzej Szymulewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8
Wójta Gminy Raczki
z dnia 21 marca 2018 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Raczki na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	0,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 910,00	17 800,00	85 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 910,00	17 800,00	85 710,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 087,00	0,00	4 087,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 723,00	0,00	63 723,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	17 800,00	17 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 600,00	0,00	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 600,00	0,00	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	0,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 330 140,00	28 065,00	2 358 205,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 042 440,00	17 175,00	1 059 615,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	43 175,00	963 175,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 238,00	0,00	2 238,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 620,00	0,00	74 620,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	-26 000,00	19 000,00
		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	1 200 700,00	0,00	1 200 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	0,00	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	610 000,00	0,00	610 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	0,00	75 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00	0,00	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	0,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 000,00	10 890,00	97 890,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	8 890,00	18 890,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000,00	0,00	57 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	100,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 900,00	195,00	3 095,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	195,00	195,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,00	195,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 900,00	0,00	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	0,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 800,00	3 475,00	565 275,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 475,00	3 475,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 050,00	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	425,00	425,00
	90002		Gospodarka odpadami	546 800,00	0,00	546 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 000,00	0,00	543 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				2 967 950,00	49 535,00	3 017 485,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8
Wójta Gminy Raczki
z dnia 21 marca 2018 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Raczki na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 000,00	0,00	303 000,00
	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	270 000,00	0,00	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 001,00	0,00	119 001,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 999,00	0,00	150 999,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	0,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	0,00	13 000,00
600			Transport i łączność	2 496 000,00	- 20 305,00	2 75 695,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 000,00	0,00	326 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 000,00	0,00	326 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 000,00	-20 305,00	2 149 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-20 305,00	1 779 695,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 226,00	0,00	1 050 226,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 226,00	0,00	1 050 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 340,00	0,00	56 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 497,00	0,00	3 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 577,00	0,00	7 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 430,00	0,00	49 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 713,00	0,00	1 713,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 064,00	0,00	471 064,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 245,00	0,00	219 245,00
710			Działalność usługowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	2 138 746,00	5 171,00	2 143 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	279 625,00	0,00	279 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 235,00	0,00	215 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 650,00	-157,00	15 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 405,00	0,00	29 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430,00	0,00	2 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-143,00	5 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	0,00	3 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 600,00	0,00	101 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	0,00	93 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 598 841,00	5 171,00	1 604 012,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 962,00	0,00	1 082 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 780,00	0,00	81 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 110,00	0,00	181 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 518,00	0,00	21 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 911,00	0,00	23 911,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 171,00	5 171,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	144 680,00	0,00	144 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 280,00	0,00	65 280,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	0,00	1 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	0,00	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,00	0,00	1 225,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 315,00	0,00	142 315,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00	0,00	1 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 598,00	0,00	118 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	0,00	4 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 717,00	0,00	22 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	0,00	1 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	0,00	286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	0,00	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	3 800,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	0,00	150 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	86 000,00	0,00	86 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 596,00	4 596,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	4 596,00	4 596,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	-4 596,00	81 404,00
		4810	Rezerwy	86 000,00	-4 596,00	81 404,00
801			Oświata i wychowanie	574 848,00	0,00	574 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	421 545,00	0,00	421 545,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	341 545,00	0,00	341 545,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 509,00	0,00	102 509,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 509,00	0,00	92 509,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	80195		Pozostała działalność	23 794,00	0,00	23 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 794,00	0,00	23 794,00
851			Ochrona zdrowia	59 500,00	0,00	59 500,00
	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	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 918,00	0,00	9 918,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	532,00	0,00	532,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	0,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	18 519,00	0,00	18 519,00
	85295		Pozostała działalność	18 519,00	0,00	18 519,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 519,00	0,00	18 519,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 000,00	0,00	1 183 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	0,00	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 973,00	0,00	177 973,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 027,00	0,00	182 027,00
	90002		Gospodarka odpadami	543 000,00	0,00	543 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 944,00	0,00	80 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 580,00	0,00	2 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 431,00	0,00	444 431,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 235,00	0,00	1 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	0,00	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	85 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 000,00	0,00	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 948,00	30 305,00	689 253,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 930,00	0,00	355 930,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 930,00	0,00	355 930,00
	92116		Biblioteki	167 200,00	0,00	167 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 200,00	0,00	167 200,00
	92195		Pozostała działalność	135 818,00	30 305,00	166 123,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 331,00	0,00	67 331,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 487,00	30 305,00	68 792,00
926			Kultura fizyczna	404 725,00	51 340,00	456 065,00
	92695		Pozostała działalność	404 725,00	51 340,00	456 065,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 204,00	620,00	152 824,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 521,00	50 720,00	138 241,00
Ogółem wydatki na 2018 r.:				9 348 052,00	67 511,00	9 415 563,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8
Wójta Gminy Raczki
z dnia 21 marca 2018 r.

Plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r. przed zmianą	Zmiana	Plan na 2018 r. po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	125 683,00	0,00	125 683,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 683,00	0,00	125 683,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 683,00	0,00	125 683,00
600			Transport i łączność	540 853,00	0,00	540 853,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 853,00	0,00	540 853,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 853,00	0,00	460 853,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	27 200,00	0,00	27 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 200,00	0,00	27 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	0,00	27 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	0,00	1 225,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	0,00	1 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 225,00	0,00	1 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 487 265,00	0,00	2 487 265,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	111 000,00	0,00	111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	0,00	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 376 065,00	0,00	2 376 065,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 266 065,00	0,00	2 266 065,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00	0,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	10 077 663,00	6 950,00	10 084 613,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 467 544,00	0,00	5 467 544,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 467 544,00	0,00	5 467 544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 427 421,00	0,00	4 427 421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 427 421,00	0,00	4 427 421,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 950,00	6 950,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	6 950,00	6 950,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 711,00	0,00	4 711,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 711,00	0,00	4 711,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	177 987,00	0,00	177 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	177 987,00	0,00	177 987,00
801			Oświata i wychowanie	164 546,00	0,00	164 546,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 752,00	0,00	140 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	0,00	100 010,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 742,00	0,00	40 742,00
	80195		Pozostała działalność	23 794,00	0,00	23 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 794,00	0,00	23 794,00
852			Pomoc społeczna	257 000,00	3 928,00	260 928,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00	0,00	21 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	0,00	54 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	54 000,00
	85216		Zasiłki stałe	65 000,00	0,00	65 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	0,00	65 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	0,00	75 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	75 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	3 928,00	45 928,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	3 928,00	45 928,00
855			Rodzina	6 723 123,71	448,90	6 723 572,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 582 000,00	0,00	4 582 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 582 000,00	0,00	4 582 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 141 123,71	0,00	2 141 123,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 141 123,71	0,00	2 141 123,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	448,90	448,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	448,90	448,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 201,00	0,00	207 201,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 201,00	0,00	207 201,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 201,00	0,00	207 201,00
926			Kultura fizyczna	204 063,00	11 026,00	215 089,00
	92695		Pozostała działalność	204 063,00	11 026,00	215 089,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	152 204,00	9 372,00	161 576,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 859,00	1 654,00	28 513,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	25 000,00
Ogółem dochody na 2018 r.:				20 815 822,71	22 352,90	20 838 175,61