

ZARZĄDZENIE NR 0050/3/24
WÓJTA GMINY RACZKI

z dnia 4 stycznia 2024 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 2024 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz Uchwały Nr XLIV/316/23 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2024 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 - 8.726.805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 27.479.456 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 - 1.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 1.354.474 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 - 537.588 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 9.435.602 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 - 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 3.828.368 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b;
- 6) plan finansowy dochodów Organu Gminy Raczki w wysokości - 29.405.302 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 7) plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 8) Wykaz dotacji dla instytucji kultury (Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach) na 2024 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 2024, 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 - 71.446 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8a,
 - b) plan finansowy wydatków w wysokości - 71.446 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 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, z tego:

a) plan finansowy dochodów w wysokości - 1.761.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9a,

b) plan finansowy wydatków w wysokości - 1.761.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9b.

§ 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 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 20 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 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
600			Transport i łączność	1 780 006,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 006,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 006,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 754 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 754 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 382,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 023,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 730,00
		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	73 282,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	247,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 876,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	7 526,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 662 116,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 066 721,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 790 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 597,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	131 464,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	660,00

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	1 421 195,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	682 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	602 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 495,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	200,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	70 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 052 425,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 037 425,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 029 925,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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 2024 r.:			8 726 805,00

PLAN WYDATKÓW URZĘDU GMINY RACZKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 573,00
	01030		Izby rolnicze	14 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	682 073,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 531,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 542,00
600			Transport i łączność	9 795 155,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	115 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 638,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	321 400,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 326 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 507 017,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 379 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
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	5 789 068,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 618 140,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 260,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 230,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00

70095		Pozostała działalność	170 928,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 770,00
710		Działalność usługowa	60 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750		Administracja publiczna	3 229 854,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	279 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 608 304,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 511,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 508,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	75095	Pozostała działalność	173 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 992,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	251 473,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4260	Zakup energii	42 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	37 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	64 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	64 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 000,00
758		Różne rozliczenia	108 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00
	4810	Rezerwy	108 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 131 407,00
	80101	Szkoły podstawowe	509 315,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	509 315,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 803,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 803,00
	80104	Przedszkola	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 758,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 758,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118 531,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	118 531,00
851			Ochrona zdrowia	106 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 035 271,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 271 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 460,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 686,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 029 925,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	496 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	167 200,00
	90095	Pozostała działalność	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 890,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	92116	Biblioteki	313 890,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 890,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	115 000,00
	92695	Pozostała działalność	115 000,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Ogółem wydatki na 2024 r.:			27 479 456,00

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	250,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
758			Różne rozliczenia	1 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
Ogółem dochody na 2024 r.:				1 850,00

PLAN WYDATKÓW BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W RACZKACH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	471 976,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	471 976,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 406,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 587,00
		4260	Zakup energii	6 711,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 917,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 174,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 876,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	287,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 122,00
		4480	Podatek od nieruchomości	508,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 917,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00
801			Oświata i wychowanie	882 498,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 399,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00
		4260	Zakup energii	112,00
		4270	Zakup usług remontowych	32,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00
	4260	Zakup energii	177,00
	4270	Zakup usług remontowych	51,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00
	4430	Różne opłaty i składki	4,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00
Ogółem wydatki na 2024 r.:			1 354 474,00

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		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	6 000,00
758			Różne rozliczenia	8 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	523 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 035,00
		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	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	350 978,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 006,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	205 972,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
	80107		Świetlice szkolne	170 575,00
		0830	Wpływy z usług	170 575,00
Ogółem dochody na 2024 r.:				537 588,00

Załącznik Nr 3b do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RACZKACH NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
801			Oświata i wychowanie	9 391 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 143 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 367,00
		4260	Zakup energii	34 114,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 747,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 596,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 053,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 913,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 081 356,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 669,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	443 043,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 985,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 624,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 373,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 538 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 713,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 264,00
		4220	Zakup środków żywności	202 675,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 872,00
		4260	Zakup energii	17 712,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 936,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 513,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 664,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 693,00
80107		Świetlice szkolne	622 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 201,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 426,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	96 026,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 722,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 889,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 991,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 894,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736,00
	4220	Zakup środków żywności	3 296,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,00
	4260	Zakup energii	288,00
	4270	Zakup usług remontowych	64,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 263,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 099,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	203 916,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 947,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	633,00
	4260	Zakup energii	886,00
	4270	Zakup usług remontowych	253,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00
	4430	Różne opłaty i składki	51,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	38,00

		cywilnej	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 191,00
80195		Pozostała działalność	379 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 338,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 491,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 491,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 000,00
Ogółem wydatki na 2024 r.:			9 435 602,00

Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	33 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
Ogółem dochody na 2024 r.:				42 000,00

**PLAN WYDATÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
852			Pomoc społeczna	1 888 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 700,00
85295		Pozostała działalność	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855		Rodzina	1 939 968,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 140,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 564 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	18 828,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
Ogółem wydatki na 2024 r.:			3 828 368,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ORGANU GMINY RACZKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	4 379 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 379 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 379 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 330 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
750			Administracja publiczna	70 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 246,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 837 229,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 575 129,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 247 480,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 649,00
758			Różne rozliczenia	14 345 029,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 064 373,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 064 373,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 980 656,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 980 656,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 298,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	182 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 226,00
852			Pomoc społeczna	318 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85216		Zasiłki stałe	118 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 757 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	167 200,00
Ogółem dochody na 2024 r.:				29 405 302,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2024 r.	Przychody na 2024 r.	W tym dotacje	Koszty na 2024 r.	Wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach	117 520,00	1 582 480,00	-	1 570 000,00	1 078,00	128 922,00
	RAZEM:	117 520,00	1 582 480,00	-	1 570 000,00	1 078,00	128 922,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Przeznaczenie
1.	921	92109	2480	700 000,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Raczkach
2.	921	92116	2480	313 890,00	Dotacja do działalności statutowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Raczkach
-	-	-	RAZEM:	1 013 890,00	-

Załącznik Nr 8a do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	70 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 200,00
RAZEM:				70 200,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 246,00
RAZEM:				1 246,00

Załącznik Nr 8b do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 R. W URZĘDZIE GMINY RACZKI

a) w zakresie ewidencji ludności i USC:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
750			Administracja publiczna	70 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 030,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
RAZEM:				70 200,00

b) w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 246,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00
RAZEM:				1 246,00

Załącznik Nr 9a do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYLNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 R. W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
852			Pomoc społeczna	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 757 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00
		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	1 735 000,00
	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	22 000,00
		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	22 000,00
RAZEM:				1 761 400,00

Załącznik Nr 9b do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYJNEGO ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 R. W GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ W RACZKACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 r.
852			Pomoc społeczna	4 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 757 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 735 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 564 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00
RAZEM:				1 761 400,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050/3/24

Wójta Gminy Raczki

z dnia 4 stycznia 2024 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZLECONYCH
JEDNOSTKOM W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
855			Rodzina	26 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	26 000,00
			Razem:	26 000,00