



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 292

UCHWAŁA Nr XII/107/2015 RADY GMINY RACIĄŻEK

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raciążek na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. D oraz lit. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami¹⁾) Rada Gminy uchwała, co następuje:

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 11.445.369,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 9.564.505,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.880.864,00 zł zgodnie z planem dochodów określonym w załączniku Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 12.101.202,00 zł z tego:

- 1) bieżące w wysokości 8.419.595,00 zł w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.165.129,00 zł,
 - obsługa długu JST – 40.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.258.153,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.487.313,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie – 469.000,00 zł,
 - w tym: dotacje celowe z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 75.000,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3.681.607,00 zł zgodnie z planem wydatków określonym w załączniku Nr 2, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST – 160.000,00 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 15.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 22.000,00 zł z przeznaczeniem na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 22.000 zł.

§ 4. Kwota przychodów budżetu w wysokości 1.000.673,00 zł. Kwota rozchodów budżetu w wysokości 344.840,00 zł zgodnie z planem określonym w załączniku Nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513.

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 344.840,00 zł;
- 3) na spłatę planowanego deficytu w kwocie 655.833,00 zł.

§ 6. Planowany deficyt w kwocie 655.833,00 zł zostanie sfinansowany kredytami i pożyczkami.

§ 7. Uchwała się dochody w kwocie 35.522,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35.522,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Uchwała się dochody w kwocie 327.599,00 zł z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z odpadami komunalnymi w kwocie 327.599,00 zł.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10. Dochody i wydatki otrzymane z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 11. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2016 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik Nr 9.

§ 12. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

II. Szczegółowy plan budżetu.

- § 13.1) Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.
- 2) Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.
- 3) Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 8.

III. Pozostałe postanowienia.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 - 554.000,00 zł.

§ 15. Dotacje celowe z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 - 75.000,00 zł.

§ 16. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 132.350,00 zł, wydatki – 132.350,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 17. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody 14.000,00 zł, wydatki 14.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 18. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 126.717,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 19. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 344.840,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w ciągu roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;

- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w tym także w zakresie wynagrodzeń i pochodnych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) przekazania kierownikom jednostek samorządowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 7) udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty – 50.000,00 zł.

§ 20. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Sobociński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			513 364,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		513 364,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 876,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 854,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 634,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			248 170,00
	40002	Dostarczanie wody		248 170,00
		10830	Wpływy z usług	244 100,00
		10910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 570,00
		10920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			857 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne		857 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 500,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	696 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			19 600,00
	70095	Pozostała działalność		19 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			31 700,00
	75011	Urząd Wojewódzki		31 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	31 700,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 050,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			510 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		510 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			2 906 183,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		610 939,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	605 582,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	287,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 010,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		712 919,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	273 702,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 097,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 990,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		237 337,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 522,00
		0490	Wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	190 715,00

			odrębnych ustaw	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 338 988,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 335 188,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4 564 687,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST		2 718 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 718 121,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 590 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 590 758,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		5 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 808,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			39 216,00
	80104	Przedszkola		39 216,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 216,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 272 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		787 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	787 200,00
	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		31 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		168 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 100,00
	85216	Zasiłki stałe		133 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 200,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00
	85295	Pozostała działalność		41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			481 599,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140 000,00

	0830	Wpływy z usług	140 000,00
90002	Gospodarka odpadami		327 599,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	327 599,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
RAZEM			11 445 369,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

BUDŻET GMINY RACIĄŻEK NA 2016 ROK
WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			926 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 594,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 552,00
	01030	Izby Rolnicze		6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			348 170,00
	40002	Dostarczanie wody		348 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 517,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 483,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 006 192,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		210 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 796 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 044,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 192,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			20 000,00
	70095	Pozostała działalność		20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 366 678,00
	75011	Urząd Wojewódzki		58 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00

		4440	Odpisy na ZFSS	1 094,00
	75022		Rada Gminy	77 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urząd Gminy	1 180 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 571,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	124 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 474,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00
		4440	Odpisy na ZFSS	21 423,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 260,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	49 885,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	9 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			645 604,00
	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	645 604,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 504,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			40 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST		40 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	40 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			37 000,00
	75818	4810	Rezerwa ogólna	15 000,00
	75818	4810	Rezerwa celowa	22 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 570 730,00
	80101	Szkoła Podstawowa		1 383 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57 630,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 967,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 425,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80104	Przedszkole		865 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 312,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 148,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych książek	2 910,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 007,00
		4330	Zakup usług przez JST od innych IST	50 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	22 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 606,00
	80110	Gimnazjum		948 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 181,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	116 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00

	4240	Zakup pomocy naukowych	8 000,00
	4260	Zakup energii	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	29 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów	152 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	547,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 175,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	90,00
	4260	Zakup energii i wody	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	835,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 424,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 671,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 615,00
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	8 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00
	4240	Zakup pomocy naukowych	690,00
	4260	Zakup energii i wody	672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 074,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00
	4440	Odpis na ZFŚS	2 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00
80148		Stołówki szkolne	99 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	862,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 599,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 735,00
	80195		Pozostała działalność	23 082,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	23 082,00
851	OCHRONA ZDROWIA			35 522,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 662 724,00
	85206		Wspieranie rodziny	40 918,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	801 451,00
		3110	Świadczenia społeczne	709 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 641,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	168 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	133 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 200,00
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	180 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 376,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	285 533,00

		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			123 433,00
	85401	Świetlica szkolna		73 433,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 284,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 418,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 975,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		50 000,00
		3240	Stypendium dla uczniów	50 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			823 599,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		140 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		327 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			404 000,00

	92109	Ośrodek Kultury		300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116	Biblioteka		94 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA			90 000,00
	92695	Pozostała działalność		90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
RAZEM				12 101 202,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			31 700,00	31 700,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		31 700,00	31 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	31 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		100,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 050,00	1 050,00
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Ochrony Prawa		1 050,00	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 050,00
852	POMOC SPOŁECZNA			798 000,00	798 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		787 200,00	787 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	787 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		709 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		50 962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		625,00
		4440	Odpis na ZFŚS		1 094,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		4 300,00	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	4 300,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 500,00	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6 500,00	

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		6 500,00
RAZEM				830 750,00	830 750,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
852	POMOC SPOŁECZNA			474 300,00	474 300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne		27 500,00	27 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		27 500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		168 100,00	168 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		168 100,00
	85216	Zasiłki stałe		133 200,00	133 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		133 200,00
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej		104 000,00	104 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 027,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		4 376,00
	85295	Pozostała działalność		41 500,00	41 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 500,00	
		3110	Świadczenia społeczne		41 500,00
RAZEM				474 300,00	474 300,00
750	75011	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	500,00	
852	85212	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych JST	10 700,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			160 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		160 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			394 000,00
	92109	Ośrodek Kultury		300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116	Biblioteka		94 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 000,00
RAZEM				554 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOTACJA CELOWA DLA PODMIOTU SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			65 000,00
	92695	Pozostała działalność		65 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
RAZEM				75 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Plan wydatków
801	Oświata i Wychowanie			132 350,00	132 350,00
	80104	Przedszkole		50 000,00	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4220	Zakup środków żywności		48 000,00
	80148	Stołówka Szkolna		82 350,00	82 350,00
		0830	Wpływy z usług	82 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4220	Zakup środków żywności		76 350,00
		4260	Zakup energii		2 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 673,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 673,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			344 840,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	292 500,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	52 340,00
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Z tego źródła finansowania					Środki otrzymane z innych JST, FOGR	
							Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Planowane dofinansowanie z budżetu Wojew. Kuj-Pom	Planowane dofinansowanie z WFOSiGW w Toruniu	Środki pochodzące ze środków unijnych, PROW, RPO, EFRR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej w Raciążku	800 000,00	800 000,00	42 803,00	243 833,00	6 634,00	92 876,00	413 854,00		Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 594,00								Urząd Gminy
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 854,00								Urząd Gminy
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 552,00								Urząd Gminy
2	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy (Podole, Siarzewo, Raciążek)	120 000,00	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00								Urząd Gminy
3	400	40002		Budowa studni głębinowej przy stacji uzdatniania wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00								Urząd Gminy
4	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek- - Siutkowo	93 000,00	93 000,00	93 000,00						Powiat Aleksandrowski
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 000,00								Powiat Aleksandrowski
5	600	60014		Budowa chodnika w Raciążku ul. Szkolna	67 000,00	67 000,00	67 000,00						Powiat Aleksandrowski
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	67 000,00								Powiat Aleksandrowski

				jednostek budżetowych									
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy		50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00								Urząd Gminy
16	900	90015	Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenie drogowego w Podolu		40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00								Urząd Gminy
17	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego wraz z wyposażeniem		180 371,00	180 371,00	180 371,00						Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 765,00	37 765,00							
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 606,00	142 606,00							
18	926	92695	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie gminnego boiska sportowego		25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00								Urząd Gminy
OGÓLEM					3 681 607,00	3 681 607,00	1 144 910,00	655 833,00	6 634,00	92 876,00	1 619 854,00	161 500,00	

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			413 854,00	650 406,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		413 854,00	650 406,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	413 854,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		413 854,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		236 552,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			696 000,00	1 108 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		696 000,00	1 108 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	696 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		696 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		412 000,00	
754	BESPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			510 000,00	600 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		510 000,00	600 000,00
		6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	510 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		510 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	
RAZEM				1 619 854,00	2 358 406,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/107/2015
Rady Gminy Raciążek
z dnia 17 grudnia 2015 r.

FUNDUSZ SOLECKI NA 2016 r.

Lp	Solectwo	Kwota	Zadanie	Dział	Rozdz	§
1	Raciążek	32 000,00	Odwodnienie, remont ul. Winnicznej	600	60016	4300
		939,00	Dzień Dziecka – festyn gminny	750	75095	4210
2	Podole	19 000,00	Opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia drogowego	900	90015	6050
		2 246,00	Spotkanie integracyjne – Dzień Dziecka	750	75095	4210
3	Siarzewo	13 900,00	Remont dróg	600	60016	4300
4	Dąbrówka	9 717,00	Remont dróg	600	60016	4300
5	Podzamcze	10 376,00	Monitoring – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600	60016	6060
6	Turzno	15 679,00	Remont drogi frezowiną	600	60016	4300
7	Turzynek	13 044,00	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi Turzynek – Konstantynowo - Brzeźno	600	60016	6050
8	Niestuszewo	9 816,00	Monitoring- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	600	60016	6060
	RAZEM	126 717,00				