



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 6

UCHWAŁA NR XI.91.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Zakrzewo

uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 14.451.391,18 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.946.755,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 504.635,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 14.070.111,18 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.493.407,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.576.703,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 381.280,00 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 381.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 85.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 349.774,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 35.000,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne - 94.774,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne w gminie - 220.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 15. Ustala się kwotę 200.000,00 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Antoni Łosoś

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI.91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 837,73
	01095		Pozostała działalność	3 837,73
		0750	Wpływy z 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	3 837,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 392,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 392,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 615,29
		0750	Wpływy z 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	19 141,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 635,23
750			Administracja publiczna	55 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 736,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	998,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 430 043,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 960,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 960,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 104,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 153,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 038,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 307,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 259,00
	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	1 286 780,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	772 657,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 906,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 826,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 084,00
		0360	Wpływy z opłaty od od spadków i darowizn	5 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 607,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 912,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 412,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 783 287,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 755 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 200,00
758			Różne rozliczenia	7 172 823,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 107 932,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 932,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 930 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 930 662,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 229,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 229,00
801			Oświata i wychowanie	280 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
	80104		Przedszkola	57 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	80110		Gimnazja	24 490,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
852			Pomoc społeczna	1 937 051,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 892,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 679 692,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00
	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.	8 172,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 699,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 473,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 330,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
	85216		Zasiłki stałe	42 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 439,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 456,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 762,00
		0830	Wpływy z usług	9 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 891,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 315,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 315,46
		0750	Wpływy z 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	11 315,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem				14 451 391,18

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI.91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 200,00
	01008		Melioracje wodne	5 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00
600			Transport i łączność	152 455,46
	60016		Drogi publiczne gminne	141 792,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 192,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 663,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163,21
630			Turystyka	305 351,52
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	63095		Pozostała działalność	75 351,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 710,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 710,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 271,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 264,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 676,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 047,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 654,00
710			Działalność usługowa	46 162,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 162,00
750			Administracja publiczna	1 671 353,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 396,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 448 994,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 350,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 502,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 542,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 166,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 420,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 956,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 407,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	69 584,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 955,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 149,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 880,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 378,20
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 128,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 544,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 876,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 603,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
757			Obsługa długu publicznego	58 617,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 617,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 617,00
758			Różne rozliczenia	434 774,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	434 774,00
		4810	Rezerwy	214 774,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
801			Oświata i wychowanie	6 570 213,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 986 672,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 112,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 999,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 394,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 098,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 730,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	40 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 101,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 379,09
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 498,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 823,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 627,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 648,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 955,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774,37
	80104		Przedszkola	1 244 814,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 438,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 288,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 575,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 645,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 797,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 028,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 020,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 941,00
		4260	Zakup energii	22 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4270	Zakup usług remontowych	12 051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 104,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 515,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 185,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	996,00
	80110		Gimnazja	1 578 511,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 742,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 748,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 780,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 315,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 977,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 079,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	49 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 712,00
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	162 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 125,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 208,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 208,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 000,00
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00
	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	53 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 009,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 095,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 856,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,35
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,92
	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	201 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 261,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 617,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 097,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 739,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,77
	80195		Pozostała działalność	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	52 412,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 412,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 589,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00
852			Pomoc społeczna	2 473 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 004,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 004,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 557 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00
	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.	9 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 430,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 049,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 619,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	340,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 108,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 175,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 320,11
	90002		Gospodarka odpadami	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 198,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 498,06
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 557,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 557,00
	90095		Pozostała działalność	39 815,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 916,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 898,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	525 905,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 457,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644,86
	92116		Biblioteki	100 487,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 487,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	38 960,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 260,79
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00
926			Kultura fizyczna	149 508,68
	92601		Obiekty sportowe	35 905,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 989,54

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 319,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	319,00
	92695		Pozostała działalność	32 284,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 489,75
		4260	Zakup energii	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 044,39
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem				14 070 111,18

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI.91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	Rozchody ogółem:		381 280,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	381 280,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI.91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 394,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 394,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	998,00
852			Pomoc społeczna	1 794 282,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 679 692,00
	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.	3 699,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 699,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 891,00

Razem 1 841 674,00

II. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	46 394,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 396,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,06
852			Pomoc społeczna	1 794 282,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 679 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 557 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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.	3 699,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 699,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 891,00
Razem				1 841 674,00

**III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej w 2016 r.**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2016 r.
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
852	85228	0830	wpływy z usług	7 700,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00
852			Pomoc społeczna	25 700,00
			Ogółem	25 700,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI.91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
010			Roľnictwo i łowiectwo	339 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	300 000,00
			Rozbudowa wodociągu Zakrzewo-Smiardowo Złotowskie	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	39 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	39 500,00
600			Transport i łączność	16 163,21
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy nawierzchni chodnika przy ulicy Złotowskiej w Zakrzewie	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 163,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 163,21
			Zakup wiaty przystankowej z montażem w Drożyskach Małych	6 163,21
630			Turystyka	271 464,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	230 000,00
			Budowa promenady - ścieżki pieszo-rowerowej w Zakrzewie	40 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Smiardowie Złotowskim	190 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	35 000,00
			Modernizacja pomostów rekreacyjnych w Kujankach nad j. Borówno	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	6 464,00
			Zakup i montaż monitoringu w Kujankach	6 464,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	620 654,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	610 000,00
			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania	10 654,00
			Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	10 654,00

750			Administracja publiczna	4 891,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 891,00
			Zadania	
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	4 891,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zadania	
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Złotowie	10 000,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
			Zadania	
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne w gminie Zakrzewo	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 396,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 498,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 498,06
			Zadania	
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w Drożyskach Wik.	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ługach	8 726,68
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Prochach	8 508,51
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Smiardowie Złotowskim	11 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wersku	11 262,87
	90095		Pozostała działalność	18 898,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 898,71
			Zadania	
			Wykonanie wiaty na placu wiejskim w Głomsku	18 898,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 644,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 644,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644,86
			Zadania	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wiśniewce	5 644,86
926			Kultura fizyczna	19 989,54
	92601		Obiekty sportowe	9 989,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 989,54
			Zadania	
			Budowa studni na boisku sportowym w Starej Wiśniewce	9 989,54
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zadania	
			Zakup wiaty na plac rekreacyjno-sportowy w Drożyskach Wielkich	10 000,00
Razem				1 576 703,38

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI.91.201
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I	Jednostki sektora finansów publicznych				504 063,28	0,00
1	Podmiotowe				408 068,00	0,00
	921	92109	2480	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury	307 581,00	0,00
	921	92116	2480	Biblioteki	100 487,00	0,00
2	Przedmiotowe				75 557,00	0,00
	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ ścieków	75 557,00	0,00
3	Celowe				20 438,28	
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	20 438,28	
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				140 000,00	39 500,00
1	Celowe				140 000,00	39 500,00
	010	01008	2830	konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	5 000,00	0,00
	010	01010	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		39 500,00
	754	75412	2820	zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	0,00
	921	92105	2360	zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00
	921	92120	2720	prace konserwatorsko - restauratorskie	25 000,00	0,00
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	0,00
Ogółem					644 063,28	39 500,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XL91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2016 r.

Lp.	Treść	Przychody				Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa*	celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakład budżetowy:	1 698 436,00	75 557,00	75 557,00	0,00	1 698 436,00	0,00
	z tego: dział 900 rozdz. 90017						
1	Samorządowy Zakład Komunalny	1 698 436,00	75 557,00	75 557,00	0,00	1 698 436,00	0,00

* dopłata do 1m³ ścieków

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI.91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2016 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
			Dochody	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00
			Wydatki	45 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	39 500,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,	39 500,00
			w tym: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	39 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI.91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 412,50
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 412,50
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 412,50

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2016

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	52 412,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 412,50
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00
		4300	zakup usług pozostałych	13 589,20
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XI.91.2015
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok

Klasyfikacja bud.			Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa sołectwa
Dz	Rozdz	Par			
1	2	3	4	5	6
900	90095	4210	1 500,00	Zakup tablicy informacyjnej	Czernice
921	92195	4210	1 000,00	Organizacja "Dnia Dziecka"	
921	92195	4300	2 000,00		
926	92605	4210	1 000,00	Zakup paliwa do kosiarki na utrzymanie zieleni na placu zabaw	
926	92695	4210	7 000,00	Wykonanie i ustawienie piłkochwyłów za bramkami na boisku sportowym	
926	92695	4300	3 044,39		
			15 544,39		
600	60095	6060	6 163,21	Zakup wiaty przystankowej z montażem	Drożyska Małe
			6 163,21		
600	60016	4210	5 700,00	Zakup gruzu pod naprawę drogi gminnej	Drożyska Średnie
921	92195	4210	599,55	Organizacja "Dnia Wsi"	
921	92195	4210	300,00	Zakup ściany do namiotu	
			6 599,55		
754	75412	4210	1 500,00	Zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków	Drożyska Wielkie
921	92195	4210	800,00	Organizacja pikniku wakacyjnego	
921	92195	4300	3 200,00		
926	92695	4210	1 489,75	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, drewnianych urządzeń na terenie placu zabaw i boisk sportowych	
926	92695	6060	10 000,00	Zakup wiaty na plac rekreacyjno - sportowy	
			16 989,75		
900	90095	6050	18 898,71	Wykonanie wiaty na placu wiejskim	Głomsk
			18 898,71		
900	90095	4210	14 044,49	Ogrodzenie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców (zakup materiałów)	Kujan
			14 044,49		
900	90015	6050	8 726,68	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Ługi
			8 726,68		
921	92109	4210	3 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Nowa Wiśniewka
921	92109	6050	5 644,86	Modernizacja świetlicy wiejskiej	
			8 644,86		
600	60016	4270	7 000,00	Remont drogi gminnej	Osowiec
921	92195	4210	690,38	Organizacja pikniku (Majówka)	
			7 690,38		
900	90015	6050	8 508,51	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Prochy
			8 508,51		
600	60016	4210	10 000,00	Zakup materiałów na remont i naprawę chodników	Stara Wiśniewka
926	92601	6050	9 989,54	Budowa studni na boisku sportowym	
			19 989,54		
900	90015	6050	11 000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Śmiardowo Złotowskie
900	90095	4210	1 871,85	Zagospodarowanie terenu za wiatą przystankową	
			12 871,85		
900	90015	6050	11 262,87	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Wersk
			11 262,87		
600	60016	4210	1 900,00	Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika z polbruku przy przedszkolu	Zakrzewo
600	60095	4210	4 500,00	Zakup materiałów pod remont parkingu przed szkołą	
921	92195	4210	2 000,00	Zakup termosów na organizację imprez kulturalnych	
921	92195	4210	3 100,00	Zakup namiotu na organizację imprez kulturalnych	
921	92195	4210	1 000,00	Organizacja obchodów 70-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich	
921	92195	4300	2 500,00		
900	90095	4210	1 500,00	Utwardzenie terenu w ogrodach Domu Polskiego	
900	90095	4300	2 000,00		
921	92195	4210	2 770,86	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych (Nowalijki, Dzień Dziecka, U progu jesieni, Mikołajki)	
921	92195	4300	6 000,00		
			27 270,86		
Ogółem			183 205,65		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4
600	60016	4210	17 600,00
600	60016	4270	7 000,00
600	60095	4210	4 500,00
			29 100,00
754	75412	4210	1 500,00
			1 500,00
900	90095	4210	18 916,34
900	90095	4300	2 000,00
			20 916,34
921	92109	4210	3 000,00
921	92195	4210	12 260,79
921	92195	4300	13 700,00
			28 960,79
926	92605	4210	1 000,00
926	92695	4210	8 489,75
926	92695	4300	3 044,39
			12 534,14
Wydatki bieżące			93 011,27
600	60095	6060	6 163,21
			6 163,21
900	90015	6050	39 498,06
900	90095	6050	18 898,71
			58 396,77
921	92109	6050	5 644,86
			5 644,86
926	92601	6050	9 989,54
926	92695	6060	10 000,00
			19 989,54
Wydatki majątkowe			90 194,38
Ogółem			183 205,65