



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 7838

UCHWAŁA NR XXII.133.2016 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 212, 214, 215, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XI.91.2015 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej;

- zarządzeniem Nr 4.2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 26 stycznia 2016 r.,
- uchwałą Nr XIII.104.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 08 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 13.2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 marca 2016 r.,
- uchwałą Nr XIV.109.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 14 kwietnia 2016 r.
- zarządzeniem Nr 18.2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XV.110.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII.116.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 20.2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- uchwałą Nr XVIII.121.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 lipca 2016 r.,
- uchwałą Nr XIX.122.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 25 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XX.124.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 września 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 46.2016 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 53.145,79 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 18.076.005,39 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.333.488,74 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 742.516,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”;

2) W § 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 53.145,79 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 18.323.443,39 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 15.951.505,24 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.371.938,15 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 6.276,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 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”;

6) Zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 568,75 zł.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 568,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Po wprowadzonych zmianach § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 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”.

8) Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa - załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 3. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Antoni Łosoś

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII.133.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 01 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	Plan na 2016 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	517 391,16	522 391,16	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	517 391,16	522 391,16	5 000,00
		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	3 837,73	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 553,43	483 553,43	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	181 000,00	183 060,16	2 060,16
	60016		Drogi publiczne gminne	181 000,00	181 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 060,16	2 060,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 060,16	2 060,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 293,95	537 293,95	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 293,95	537 293,95	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,46	2 901,46	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 615,29	10 615,29	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		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	19 141,97	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 635,23	504 635,23	0,00
750			Administracja publiczna	55 830,00	55 830,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 394,00	46 394,00	0,00
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 394,00	46 394,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 736,00	8 736,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,00	2 236,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 253,00	9 253,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 806,00	4 806,00	0,00
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 806,00	4 806,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 447,00	4 447,00	0,00
		2010	Dotaacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 447,00	4 447,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 461 586,56	4 492 432,19	30 845,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 960,00	4 960,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 960,00	4 960,00	0,00
	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	1 271 104,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 153,00	995 153,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 038,00	12 038,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 347,00	237 347,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 307,00	14 307,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 259,00	1 259,00	0,00
	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	1 317 056,88	30 276,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	772 657,00	772 657,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 906,00	357 906,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 826,00	10 826,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 084,00	40 084,00	0,00
		0360	Wpływy z opłaty od spadków i darowizn	5 200,00	5 200,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 607,00	3 607,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 500,00	120 776,88	30 276,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 528,56	109 097,31	568,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500,00	24 500,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 028,56	77 597,31	568,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 790 214,00	1 790 214,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 762 014,00	1 762 014,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 200,00	28 200,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 156 912,52	7 156 912,52	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 032 910,00	4 032 910,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 032 910,00	4 032 910,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 930 662,00	2 930 662,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 930 662,00	2 930 662,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 111,52	59 111,52	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	Plan na 2016 r.
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 230,10	32 230,10	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 881,42	26 881,42	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 229,00	134 229,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 229,00	134 229,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	542 454,26	542 454,26	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 218,59	20 218,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 638,59	19 638,59	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 181,12	39 181,12	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 290,00	23 290,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 891,12	15 891,12	0,00
	80104		Przedszkola	226 666,00	226 666,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 500,00	57 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 026,00	2 026,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 140,00	167 140,00	0,00
	80110		Gimnazja	58 388,55	58 388,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 299,08	41 299,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	490,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 599,47	16 599,47	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 000,00	198 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	198 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 451 865,69	4 467 105,69	15 240,00
	85206		Wspieranie rodziny	2 375,00	2 375,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 375,00	2 375,00	0,00
85211			Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 757 180,00	1 767 137,00	9 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 749 980,00	1 759 937,00	9 957,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	7 200,00	0,00
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.	18 272,00	17 243,00	-1 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 272,00	8 243,00	-1 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 790,69	1 790,69	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,69	33,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	677,00	677,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	106 670,00	106 670,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 670,00	106 670,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	33 456,00	39 768,00	6 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 456,00	39 768,00	6 312,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 762,00	140 762,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		0830	Wpływy z usług	9 486,00	9 486,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 891,00	130 891,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	36 360,00	36 360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 257,00	64 257,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 257,00	64 257,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	257,00	257,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 515,46	43 515,46	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 315,46	11 315,46	0,00
		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	11 315,46	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
Razem				18 022 859,60	18 076 005,39	53 145,79

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII.133.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 01 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 313,43	801 313,43	0,00
	01008		Melioracje wodne	5 200,00	5 200,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 060,00	304 060,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	20 760,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 300,00	68 300,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 553,43	483 553,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	1 115,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,67	191,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,32	27,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,45	5 747,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	474 071,99	474 071,99	0,00
600			Transport i łączność	405 942,46	408 002,62	2 060,16
	60016		Drogi publiczne gminne	399 779,25	399 779,25	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	57 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 987,00	31 987,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 192,25	40 192,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	6 163,21	8 223,37	2 060,16
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 060,16	2 060,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163,21	6 163,21	0,00
630			Turystyka	120 351,52	120 351,52	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	80 351,52	80 351,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	4 750,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	276,00	-24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	23 560,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	864,00	24,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464,00	6 464,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 480,68	104 480,68	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 480,68	104 480,68	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 763,00	22 763,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 264,00	10 264,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 676,00	7 676,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 298,00	2 298,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 047,86	3 047,86	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 931,82	51 931,82	25 000,00
710			Działalność usługowa	60 066,00	60 066,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	38 066,00	38 066,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 066,00	38 066,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 735 166,49	1 735 166,49	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 394,00	46 394,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 396,33	38 396,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,67	997,67	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 380,00	91 380,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00	81 650,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	5 041,42	991,42
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	395,20	-104,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	3 113,38	-2 436,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 128,31	1 508 128,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 670,00	13 670,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 490,25	933 490,25	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 502,32	67 948,46	-553,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 542,86	162 542,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 166,38	23 166,38	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 420,00	82 360,00	-1 060,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 473,60	11 473,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 336,00	107 896,00	560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 428,00	18 428,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	11 600,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 407,00	12 407,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,90	22 614,76	553,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	9 200,00	-2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 391,00	8 391,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 564,18	70 564,18	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 955,00	4 955,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	13 600,00	1 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29 149,18	28 149,18	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4430	Różne opłaty i składki	18 860,00	18 860,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 253,00	9 253,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 806,00	4 806,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	0,00	-351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,33	0,00	-60,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,61	0,00	-8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,06	4 806,00	419,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 447,00	4 447,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,15	583,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542,85	542,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 378,20	199 378,20	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	17 600,00	17 600,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600,00	7 600,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 128,20	171 128,20	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500,00	17 500,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241,20	4 241,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,06	37,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 544,00	38 544,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 601,94	50 601,94	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	13 823,00	-5 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 876,00	8 876,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 704,00	6 704,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	2 301,00	177,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	10 650,00	10 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	62 217,00	62 217,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 217,00	62 217,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 217,00	62 217,00	0,00
758			Różne rozliczenia	136 434,00	136 434,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	136 434,00	136 434,00	0,00
		4810	Rezerwy	136 434,00	136 434,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 115 650,24	8 115 650,24	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 269 022,78	4 268 610,79	-411,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 636,64	132 136,64	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 883,40	1 837 883,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 394,95	153 394,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 594,07	347 594,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 691,32	49 691,32	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 260,00	3 260,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 355,20	160 433,56	2 078,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 944,16	25 944,16	0,00
		4260	Zakup energii	40 300,00	40 900,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 604,23	29 804,23	-6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 410,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 101,00	70 579,00	4 478,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 864,00	5 564,00	-300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 974,00	3 974,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 860,41	120 948,44	-1 911,97
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 644,00	4 787,64	143,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 440,00	-250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 365,38	1 275 365,38	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 797,56	118 007,26	2 209,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 209,70	2 209,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 823,89	4 823,89	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 713,67	70 713,67	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 725,32	5 725,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 834,22	13 834,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,09	1 982,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	9 423,29	794,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00	468,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	100,00	-200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	30,00	-100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 463,00	1 463,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	619,00	-150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	-260,00
		4430	Różne opłaty i składki	237,00	237,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 774,37	3 634,72	-139,65
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	243,36	55,36
	80104		Przedszkola	1 336 129,13	1 337 754,56	1 625,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 389,75	27 180,05	-1 209,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 758,86	50 758,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 821,72	837 466,90	1 645,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 645,54	67 645,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 271,27	156 271,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 043,93	22 043,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,52	2 765,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 367,00	57 613,00	246,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 741,00	4 741,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 847,00	13 847,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	950,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 104,00	12 104,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 753,00	3 363,00	-390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 310,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 563,00	1 563,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 546,54	52 636,49	1 089,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 801,00	2 895,00	94,00
	80110		Gimnazja	1 623 807,86	1 620 384,70	-3 423,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 039,55	73 039,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 270,08	935 270,08	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 780,70	75 780,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 653,66	184 653,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 452,10	26 452,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 646,02	141 329,90	683,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 435,12	18 435,12	0,00
		4260	Zakup energii	49 300,00	49 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 610,00	15 840,00	230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 376,00	2 898,00	-478,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 360,63	53 069,59	-4 291,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 184,00	5 616,00	432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	195 684,72	195 684,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 559,72	193 559,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 125,00	2 125,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 208,80	29 208,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 208,80	21 208,80	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	209 232,41	209 232,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 662,38	4 662,38	0,00
		4220	Zakup środków żywności	204 570,03	204 570,03	0,00
	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	53 152,00	53 152,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,58	4 015,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 155,87	40 155,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,79	6 902,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,83	983,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00
	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	281 815,00	281 815,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 494,98	21 494,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 949,89	214 949,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 756,43	36 756,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 266,26	5 266,26	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,44	3 347,44	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	88 028,56	88 597,31	568,75
	85111		Szpitale ogólne	11 000,00	11 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	-1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 028,56	71 597,31	568,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 299,00	2 299,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	906,92	-93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30	1 203,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 300,00	-300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 886,06	15 927,89	4 041,83
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	5 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 470,00	6 470,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,20	16 290,20	-5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	-80,00
852			Pomoc społeczna	4 982 716,00	4 997 956,00	15 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	16 004,00	16 004,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 004,00	16 004,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 200,00	7 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	221,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101,00	2 080,00	-21,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	9 606,00	5 100,00	-4 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,37	780,30	-667,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	-147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 011,63	4 319,70	-3 691,93
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	24 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	4 398,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,55	11 152,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 060,00	1 772 017,00	9 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 839,00	1 635 796,00	9 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 819,00	33 819,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 495,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 330,00	80 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	5 390,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 997,00	7 997,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	564,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 054,00	1 054,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	0,00
	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.	20 522,00	19 493,00	-1 029,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 522,00	19 493,00	-1 029,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 100,00	105 100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 100,00	101 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 732,50	24 732,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 711,32	24 711,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,18	21,18	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 337,50	133 337,50	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 337,50	133 337,50	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 619,00	383 437,00	10 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 970,00	-630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 602,00	252 335,00	11 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 940,00	17 940,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 693,00	45 938,00	-755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 093,00	2 933,00	-160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 821,75	12 866,24	3 044,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	340,00	340,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	340,00	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	17 982,00	17 982,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 129,00	-371,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 270,00	5 270,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 009,00	-2 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	329,00	-61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,25	6 468,76	87,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	396,00	396,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 891,00	391,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 175,00	187 175,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 175,00	187 175,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 360,00	46 360,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 257,00	85 257,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 257,00	85 257,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	85 000,00	85 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	257,00	257,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 828,65	650 530,29	1 701,64
	90002		Gospodarka odpadami	33 000,00	26 000,00	-7 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	-7 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 250,00	17 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 965,00	-35,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 785,00	35,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 855,00	22 279,76	6 424,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	Plan na 2016 r.
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 555,00	6 555,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 424,76	6 424,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 145,00	14 145,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 145,00	14 145,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 198,06	204 198,06	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	739,68	239,68
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	63 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 498,06	49 258,38	-239,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	195 557,00	190 833,88	-4 723,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 557,00	70 833,88	-4 723,12
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	147 823,59	147 823,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,85	5 871,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 727,00	2 727,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 548,00	21 548,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 431,54	5 431,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 245,20	112 245,20	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 105,69	583 405,69	14 300,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00
		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	25 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 057,90	359 057,90	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307 581,00	307 581,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,04	722,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 400,00	11 778,00	2 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	-1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	1 872,00	-778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644,86	5 644,86	0,00
	92116		Biblioteki	101 787,00	101 787,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 787,00	101 787,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	35 000,00	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	25 000,00	35 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	63 260,79	62 560,79	-700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 260,79	13 260,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 000,00	-700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	171 108,68	165 383,92	-5 724,76
	92601		Obiekty sportowe	58 505,54	58 505,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	7 531,00	1 931,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 630,00	-370,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 069,00	-1 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	370,00	370,00
		4430	Różne opłaty i składki	416,00	416,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 489,54	31 489,54	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 319,00	81 319,00	0,00
		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	75 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	319,00	319,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 284,14	25 559,38	-5 724,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 489,75	7 764,99	-5 724,76
		4260	Zakup energii	2 750,00	2 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 044,39	15 044,39	0,00
Razem				18 270 297,60	18 323 443,39	53 145,79

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII.133.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 01 grudnia 2016 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	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 553,43	483 553,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 553,43	483 553,43	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	483 553,43	483 553,43	0,00
750			Administracja publiczna	46 394,00	46 394,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 394,00	46 394,00	0,00
		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	46 394,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 253,00	9 253,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 806,00	4 806,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 806,00	4 806,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 447,00	4 447,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 447,00	4 447,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 238,06	36 238,06	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 638,59	19 638,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 638,59	19 638,59	0,00
	80110		Gimnazja	16 599,47	16 599,47	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 599,47	16 599,47	0,00
852			Pomoc społeczna	4 186 583,00	4 195 611,00	8 928,00
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 980,00	1 759 937,00	9 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 749 980,00	1 759 937,00	9 957,00
	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.	9 272,00	8 243,00	-1 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 272,00	8 243,00	-1 029,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080,00	1 080,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 080,00	1 080,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 891,00	130 891,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130 891,00	130 891,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	360,00	360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00	360,00	0,00
Razem				4 762 021,49	4 770 949,49	8 928,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	Zmiana
				Zlecone	Zlecone	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 553,43	483 553,43	0,00
	01095		Pozostała działalność	483 553,43	483 553,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115,00	1 115,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,67	191,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,32	27,32	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 747,45	5 747,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	474 071,99	474 071,99	0,00
750			Administracja publiczna	46 394,00	46 394,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 394,00	46 394,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 396,33	38 396,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,67	997,67	0,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 263,00	9 263,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 806,00	4 806,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	0,00	-351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,33	0,00	-60,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,61	0,00	-8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,06	4 806,00	419,94
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 447,00	4 447,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	Zmiana
				Ziecone	Ziecone	Ziecone
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,15	583,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542,85	542,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	216,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 238,06	36 238,06	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 638,59	19 638,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,43	194,43	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 444,16	19 444,16	0,00
	80110		Gimnazja	16 599,47	16 599,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,35	164,35	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 435,12	16 435,12	0,00
852			Pomoc społeczna	4 186 683,00	4 195 611,00	8 928,00
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	24 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	4 398,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 152,55	11 152,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 980,00	1 759 937,00	9 957,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 625 839,00	1 635 796,00	9 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 819,00	33 819,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	Zmiana
				Ziecone	Ziecone	Ziecone
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 495,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 330,00	80 330,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00	2 855,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
	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.	9 272,00	8 243,00	-1 029,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 272,00	8 243,00	-1 029,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 080,00	1 080,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 058,82	1 058,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,18	21,18	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 891,00	130 891,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 891,00	130 891,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	360,00	360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	0,00
Razem				4 762 021,49	4 770 949,49	8 928,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII.133.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 01 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	304 060,00	304 060,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 060,00	304 060,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	215 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej na modernizację i rozbudowę ujęcia wód głębinowych w Starej Wiśniewce	65 000,00	65 000,00	0,00
			Rozbudowa wodociągu Zakrzewo-Smiardowo Złotowskie	150 000,00	150 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 760,00	20 760,00	0,00
			Wykup odcinka sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w m. Zakrzewo i Wersk	20 760,00	20 760,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 300,00	68 300,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	57 480,00	57 480,00	0,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	10 820,00	10 820,00	0,00
600			Transport i łączność	276 163,21	276 163,21	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00	270 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	270 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy nawierzchni chodnika przy ulicy Złotowskiej w Zakrzewie	10 000,00	10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drożyskach Wielkich	140 000,00	140 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zakrzewie	120 000,00	120 000,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	6 163,21	6 163,21	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 163,21	6 163,21	0,00
			Zakup wiaty przystankowej z montażem w Drożyskach Małych	6 163,21	6 163,21	0,00
630			Turystyka	86 464,00	86 464,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Budowa promenady - ścieżki pieszo-rowerowej w Zakrzewie	40 000,00	40 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Śmiardowie Złotowskim	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	46 464,00	46 464,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00
			Modernizacja pomostów rekreacyjnych w Kujankach nad j. Borówno	40 000,00	40 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464,00	6 464,00	0,00
			Zakup i montaż monitoringu w Kujankach	6 464,00	6 464,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 931,82	51 931,82	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 931,82	51 931,82	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 931,82	51 931,82	25 000,00
			Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	26 931,82	51 931,82	25 000,00
750			Administracja publiczna	8 391,00	8 391,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 391,00	8 391,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 391,00	8 391,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 391,00	8 391,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji w Złotowie	10 000,00	10 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej	5 000,00	5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 275 365,38	1 275 365,38	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 275 365,38	1 275 365,38	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 365,38	1 275 365,38	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starej Wisniewce	41 000,00	41 000,00	0,00
			Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. 29 Stycznia 29 w Zakrzewie	1 110 473,15	1 110 473,15	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego na części budynku szkoły przy ulicy 29 stycznia 29 w Zakrzewie	123 892,23	123 892,23	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	11 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	11 000,00	11 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu "S"	11 000,00	11 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 743,26	267 928,34	6 185,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 424,76	6 424,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 424,76	6 424,76
			Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego dla sołectwa Drożyska Wielkie	0,00	6 424,76	6 424,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 498,06	49 258,38	-239,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 498,06	49 258,38	-239,68
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w Drożyskach Wlk.	10 000,00	10 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Ługach	8 726,68	8 487,00	-239,68
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Prochach	8 508,51	8 508,51	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Smiardowie Złotowskim	11 000,00	11 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wersku	11 262,87	11 262,87	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	120 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00
			Modernizacja studni głębinowej w miejscowości Kujan	30 000,00	30 000,00	0,00
			Modernizacja urządzeń wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni ścieków w Zakrzewie	90 000,00	90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	112 245,20	112 245,20	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:28-10-16	dzień:01-12-16	
				Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2016 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 245,20	112 245,20	0,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji burzowej wraz z urządzeniami w m. Zakrzewo	29 302,00	29 302,00	0,00
			Wykonanie wiaty na placu wiejskim w Głomsku	18 898,71	18 898,71	0,00
			Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kujan	64 044,49	64 044,49	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 144,86	24 144,86	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 644,86	5 644,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644,86	5 644,86	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wiśniewce	5 644,86	5 644,86	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 500,00	0,00
			Zakup i montaż lamp parkowych oraz monitoringu terenu przestrzeni publicznej przy ul. Osmańczyka w Zakrzewie	18 500,00	18 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	31 489,54	31 489,54	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 489,54	31 489,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 489,54	31 489,54	0,00
			Budowa siłowni napowietrznej wraz z zagospodarowaniem terenu w St. Wiśniewce	0,00	0,00	0,00
			Budowa studni na boisku sportowym wraz z nawodnieniem w St. Wiśniewce	9 989,54	9 989,54	0,00
			Rozbudowa placu zabaw i stworzenie miejsca do gry w bule w miejscowości Zakrzewo	21 500,00	21 500,00	0,00
Razem				2 340 753,07	2 371 938,15	31 185,08

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXII.133.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 01 grudnia 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Jednostki sektora finansów publicznych				656 613,75	-3 723,12	652 890,63
1	Podmiotowe				409 368,00	0,00	409 368,00
	921	92109	2480	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury	307 581,00		307 581,00
	921	92116	2480	Biblioteki	101 787,00		101 787,00
2	Przedmiotowe				75 557,00	-4 723,12	70 833,88
	900	90017	2650	dopłata do 1m ³ ścieków	75 557,00	-4 723,12	70 833,88
3	Celowe				171 688,75	1 000,00	172 688,75
	754	75421	6300	Starostwo Powiatowe Złotów	5 000,00		5 000,00
	801	80103	2310	Gmina Złotów	0,00	2 209,70	2 209,70
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	28 389,75	-1 209,70	27 180,05
	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe Złotów	11 000,00		11 000,00
	851	85154	2710	Gmina Pila	2 299,00		2 299,00
	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe Złotów	5 000,00		5 000,00
	900	90017	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	120 000,00		120 000,00
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				208 300,00	10 000,00	218 300,00
1	Celowe				208 300,00	10 000,00	218 300,00
	010	01008	2830	konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	5 000,00		5 000,00
	010	01010	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	57 480,00		57 480,00
			6230	dofinansowanie budowy studni wierconych	10 820,00		10 820,00
	754	75412	2820	zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00		10 000,00
	921	92105	2360	zadania w zakresie kultury	25 000,00		25 000,00
	921	92120	2720	prace konserwatorsko - restauratorskie	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00		75 000,00
Ogółem					864 913,75	6 276,88	871 190,63

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXII.133.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 01 grudnia 2016 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 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Zakład budżetowy:	2 143 244,00	190 833,88	70 833,88	120 000,00	2 143 244,00	0,00
	z tego: dział 900 rozdz. 90017						
1	Samorządowy Zakład Komunalny	2 143 244,00	190 833,88	70 833,88	120 000,00	2 143 244,00	0,00

* dopłata do 1m³ ścieków

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXII.133.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 01 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	77 028,56	568,75	77 597,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 028,56	568,75	77 597,31
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 028,56	568,75	77 597,31

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	77 028,56	568,75	77 597,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00		300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 028,56	568,75	71 597,31
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 299,00		2 299,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 93,08	906,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30		1 203,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	- 300,00	21 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 886,06	4 041,83	15 927,89
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 470,00		6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,20	- 5 000,00	16 290,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00		1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	-80,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXII.133.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 01 grudnia 2016 r.

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

Klasyfikacja bud.			Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach
Dz	Rozdz	Par				
1	2	3	4	5	6	7
			Czernice	15 544,39	0,00	15 544,39
900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92195	4210	Organizacja "Dnia Dziecka"	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300		2 000,00	0,00	2 000,00
926	92605	4210	Zakup paliwa do kosiarki na utrzymanie zieleni na placu zabaw	1 000,00	0,00	1 000,00
926	92695	4210	Wykonanie i ustawienie piłkochwyłów za bramkami na boisku sportowym	7 000,00	0,00	7 000,00
926	92695	4300		3 044,39	0,00	3 044,39
			Drożyska Małe	6 163,21	0,00	6 163,21
600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej z montażem	6 163,21	0,00	6 163,21
			Drożyska Średnie	6 599,55	0,00	6 599,55
600	60016	4210	Zakup gruzu pod naprawę drogi gminnej	5 700,00	0,00	5 700,00
921	92195	4210	Organizacja "Dnia Wsi"	599,55	0,00	599,55
921	92195	4210	Zakup ściany do namiotu	300,00	0,00	300,00
			Drożyska Wielkie	16 989,75	0,00	16 989,75
754	75412	4210	Zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego	0,00	6 424,76	6 424,76
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i namiotu do organizacji imprez kulturalnych	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92195	4210	Organizacja pikniku wakacyjnego	800,00	0,00	800,00
921	92195	4300		3 200,00	-700,00	2 500,00
926	92695	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, drewnianych urządzeń na terenie placu zabaw i boisk sportowych	1 489,75	-1 224,76	264,99
926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego na plac rekreacyjno-sportowy	500,00	0,00	500,00
926	92695	4210	Zagospodarowanie terenu pod wiatę na plac rekreacyjno-sportowy	4 500,00	-4 500,00	0,00
926	92695	4300	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej wiaty na plac sportowo-rekreacyjny	4 000,00	0,00	4 000,00
			Głomsk	18 898,71	0,00	18 898,71
900	90095	6050	Wykonanie wiaty na placu wiejskim	18 898,71	0,00	18 898,71
			Kujan	14 044,49	0,00	14 044,49
900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego na stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kujan	14 044,49	0,00	14 044,49
			Ługi	8 726,68	0,00	8 726,68
900	90015	4210	Zakup lampy	0,00	239,68	239,68
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 726,68	-239,68	8 487,00
			Nowa Wiśniewka	8 644,86	0,00	8 644,86
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej	5 644,86	0,00	5 644,86
			Osowiec	7 690,38	0,00	7 690,38
600	60016	4270	Remont drogi gminnej	7 000,00	0,00	7 000,00
921	92195	4210	Organizacja pikniku (Majówka)	690,38	0,00	690,38
			Prochy	8 508,51	0,00	8 508,51
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 508,51	0,00	8 508,51
			Stara Wiśniewka	19 989,54	0,00	19 989,54
600	60016	4210	Zakup materiałów na remont i naprawę chodników	6 000,00	0,00	6 000,00
710	71095	4170	Opracowanie Strategii Rozwoju Sołectwa Stara Wiśniewka	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	4210	Zakup stojaków na rowery	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup sprzętu multimedialnego i fotograficznego	2 000,00	0,00	2 000,00
926	92601	6050	Budowa studni na boisku sportowym wraz z nawodnieniem	9 989,54	0,00	9 989,54
			Śmiardowo Złotowskie	12 871,85	0,00	12 871,85
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 000,00	0,00	11 000,00
900	90095	4210	Zagospodarowanie terenu za wiatą przystankową	1 871,85	0,00	1 871,85
			Wersk	11 262,87	0,00	11 262,87
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 262,87	0,00	11 262,87
			Zakrzewo	27 270,86	0,00	27 270,86

600	60016	4210	Zakup materiałów na wymianę nawierzchni chodnika z polbruku przy przedszkolu	1 900,00	0,00	1 900,00
710	71095	4170	Opracowanie Strategii Rozwoju Sołectwa Zakrzewo	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup mobilnego sprzętu nagłaśniającego - "Mobilny głos sołecki"	500,00	0,00	500,00
921	92195	4210	Zakup termosów na organizację imprez kulturalnych	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Zakup namiotu na organizację imprez kulturalnych	3 100,00	0,00	3 100,00
921	92195	4210	Organizacja obchodów 70-lecia działalności Koła	1 000,00	0,00	1 000,00
921	92195	4300	Gospodyń Wiejskich	2 500,00	0,00	2 500,00
900	90095	4210	Utwardzenie terenu w ogrodach Domu Polskiego	1 500,00	0,00	1 500,00
900	90095	4300		2 000,00	0,00	2 000,00
921	92195	4210	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych (Nowalijki, Dzień Dziecka, U progu jesieni, Mikołajki)	2 770,86	0,00	2 770,86
921	92195	4300		6 000,00	0,00	6 000,00
926	92601	6050	Rozbudowa placu zabaw i stworzenie miejsca do gry w bule	3 000,00	0,00	3 000,00
Ogółem				183 205,65	0,00	183 205,65

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
600	60016	4210	13 600,00
600	60016	4270	7 000,00
			20 600,00
710	71095	4170	2 000,00
			2 000,00
754	75412	4210	1 500,00
			1 500,00
900	90015	4210	239,68
			239,68
900	90095	4210	5 871,85
900	90095	4300	2 000,00
			7 871,85
921	92109	4210	6 500,00
921	92195	4210	12 260,79
921	92195	4300	13 000,00
			31 760,79
926	92605	4210	1 000,00
926	92695	4210	7 764,99
926	92695	4300	7 044,39
			15 809,38
Wydatki bieżące			79 781,70
600	60095	6060	6 163,21
			6 163,21
900	90004	6060	6 424,76
			6 424,76
900	90015	6050	39 258,38
900	90095	6050	32 943,20
			72 201,58
921	92109	6050	5 644,86
			5 644,86
926	92601	6050	12 989,54
			12 989,54
Wydatki majątkowe			103 423,95
Ogółem			183 205,65