



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 49

UCHWAŁA NR XXIII.156.2016 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 r., poz. 446 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 17.759.110,23 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17.540.534,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 218.575,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 18.251.030,23 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 15.585.843,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.665.186,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 491.920,00 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 800.000,00 zł
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 308.080,00 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 przeznaczają 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 Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 133.418,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 46.000,00 zł,
 - b) na odprawy emerytalne - 67.418,00 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne w gminie - 20.000,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.300.000,00 zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł.

§ 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Antoni Łosoś

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 942,23
	01095		Pozostała działalność	3 942,23
		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	3 942,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 479,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 479,30
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 849,11
		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	30 153,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 575,24
750			Administracja publiczna	52 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 325,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 336,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 046 124,50
	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	1 407 444,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 882,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 966,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 144,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 194,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 258,00
	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	1 416 054,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	854 852,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	348 283,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 825,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 992,00
		0360	Wpływy z opłaty od od spadków i darowizn	5 200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 202,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 912,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 712,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 130 754,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 102 554,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 200,00
758			Różne rozliczenia	7 095 768,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 856 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 856 733,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 125 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 089,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 946,00
801			Oświata i wychowanie	315 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00
	80104		Przedszkola	67 730,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	80110		Gimnazja	34 490,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00
852			Pomoc społeczna	243 585,20
	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.	17 914,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 915,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 999,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 052,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 052,00
	85216		Zasiłki stałe	48 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 674,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 173,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 173,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 772,20
		0830	Wpływy z usług	10 695,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 692,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
855			Rodzina	4 709 940,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 937 600,00
		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	2 937 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 772 340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 765 140,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00
Razem				17 759 110,23

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 185,00
	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	128 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00
	01030		Izby rolnicze	8 185,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 185,00
600			Transport i łączność	479 586,30
	60016		Drogi publiczne gminne	449 586,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 486,30
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
630			Turystyka	724 783,80
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
	63095		Pozostała działalność	34 783,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 767,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 767,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 463,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 264,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 896,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 047,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
710			Działalność usługowa	157 162,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 162,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 759 966,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 682,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 966,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 137,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 629,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 085,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00
		4220	Zakup środków żywności	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 446 387,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 561,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 835,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 012,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 378,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 642,98
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 597,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 256,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 601,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 784,65
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	93 516,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 937,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 719,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 860,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 083,19
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 333,19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 224,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 324,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
757			Obsługa długu publicznego	67 469,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 469,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 469,00
758			Różne rozliczenia	198 418,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 418,00
		4810	Rezerwy	178 418,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 573 985,32
	80101		Szkoły podstawowe	2 695 687,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 472,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 824,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 048,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 787,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 674,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 960,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	42 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 101,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 467,23
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 728,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 003,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 864,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 012,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 795,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 114,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 878,94
		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	1 435,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00
		4430	Różne opłaty i składki	231,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 426,88
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00
	80104		Przedszkola	1 366 517,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 721,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 407,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 742,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 754,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 510,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 898,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 167,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00
		4260	Zakup energii	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 036,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 556,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 537,71
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 801,00
	80110		Gimnazja	1 612 229,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 974,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 059,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 429,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 776,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 757,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 785,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 679,26
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 223,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200 223,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 556,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 556,02
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00
	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	53 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 155,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 494,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 949,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 756,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 266,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,45
	80195		Pozostała działalność	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	58 712,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 712,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,20
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00
852			Pomoc społeczna	762 424,14
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00
	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.	20 163,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 163,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 842,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		3110	Świadczenia społeczne	60 842,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 713,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 575,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 065,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 891,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260	Zakup energii	340,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 982,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	6 107,77
		4520	Oplaty 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	162 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 652,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
855			Rodzina	4 740 119,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 937 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 777 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 569,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 524,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 402,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 892,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 190,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 862,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 560,14
	90002		Gospodarka odpadami	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 257,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 557,73
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	636 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	636 000,00
	90095		Pozostała działalność	338 552,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 952,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 309,61
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
		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	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 041,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 808,43
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	452,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 909,13
	92116		Biblioteki	104 840,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 840,61
	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	48 427,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 419,40
926			Kultura fizyczna	140 487,46
	92601		Obiekty sportowe	49 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 050,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 328,00
		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	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	328,00
	92695		Pozostała działalność	18 218,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,46
		4260	Zakup energii	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem				18 251 030,23

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2017 r.
1	2	3	4
	Przychody		800 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00
	Rozchody		308 080,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	308 080,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

I. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	43 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 010,00
852			Pomoc społeczna	112 607,00
	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.	8 915,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 692,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 692,00
855			Rodzina	4 702 740,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 937 600,00
		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	2 937 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 765 140,00
Razem				4 859 682,00

II. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	43 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 612,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 949,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00
852			Pomoc społeczna	112 607,00
	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.	8 915,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 915,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 692,00
855			Rodzina	4 702 740,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 937 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 569,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 524,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zelcone
Razem				4 859 682,00

III. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan na 2017 r.
852	85228	0830	wpływy z usług	7 700,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00
852			Pomoc społeczna	7 700,00
855	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
855			Rodzina	18 000,00
Ogółem				25 700,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	128 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zadania	
			Modernizacja hydroforni w Starej Wiśniewce	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00
			Zadania	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 400,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	6 400,00
600			Transport i łączność	315 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Zadania	
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Towarowej i drogi do budowanego osiedla w Zakrzewie	25 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wiśniewce	140 000,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w Zakrzewie	120 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zadania	
			Modernizacja przyczółków przepustu drogowego w Starej Wiśniewce	30 000,00
630			Turystyka	690 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Zadania	
			Budowa promenady ścieżki pieszo - rowerowej w Zakrzewie	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Smiardowie Złotowskim	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zadania	
			Modernizacja budynku "Domu Seniora" w Zakrzewie	300 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71035		Cmentarze	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zadania	
			Wykup gruntu pod cmentarz wraz z budową ogrodzenia	80 000,00
750			Administracja publiczna	19 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00
			Zadania	
			Zakup kserokopiarki	11 000,00
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	3 500,00
			Zakup zestawu mebli biurowych	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Budowa komina przy remizie strażackiej w Zakrzewie	5 000,00
			Wymiana posadzki w "Domu Strażaka" w Zakrzewie	20 000,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80110		Gimnazja	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Modernizacja palnika kotła instalacji CO w hali sportowo-widowiskowej w Zakrzewie	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	998 557,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 557,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 557,73
			Zadania	
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Osowcu	8 067,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Prochach	8 938,34
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Smiardowie Złotowskim	8 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wersku	11 552,39
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	636 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	636 000,00
			Zadania	
			Dostosowanie układu biologicznego oczyszczania ścieków do podwyższonych ładunków oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni przez zastosowanie czynnej retencji	186 000,00
			Modernizacja i rozbudowa ujęcia wód głębinowych w Starej Wiśniewce	250 000,00
			Zakup ciągnika i beczkowozu do wywozu nieczystości	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	326 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
			Zadania	
			Budowa separatora oczyszczającego wody opadowe pochodzące z dróg utwardzonych	34 000,00
			Budowa targowiska w Zakrzewie	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu centrum wsi Stara Wiśniewka	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Zakrzewie	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 828,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 409,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zadania	
			Modernizacja sali wiejskiej w Ługach	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 909,13
			Zadania	
			Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Czernicach	15 909,13
		92195	Pozostała działalność	14 419,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 419,40
			Zadania	
			Modernizacja budynku gospodarczego na cele kulturalno-oświatowe w Kujankach	14 419,40
926			Kultura fizyczna	25 500,00
	92601		Obiekty sportowe	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zadania	
			Budowa instalacji monitoringowej na placu zabaw w Kujankach	5 500,00
			Wykonanie i montaż nowego ogrodzenia na obiekcie sportowym w Zakrzewie	10 000,00
		92695	Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zadania	
			Wykonanie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Drożyskach Wielkich	10 000,00
Razem				2 665 186,26

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII.156.2016 r.
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I	Jednostki sektora finansów publicznych				507 370,18	636 000,00
1	Podmiotowe				441 649,04	0,00
	921	92109	2480	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury	336 808,43	
	921	92116	2480	Biblioteki	104 840,61	
2	Celowe				65 721,14	636 000,00
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	35 721,14	
	900	90017	6210	Samorządowy Zakład Komunalny		636 000,00
	921	92109	2800	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury	30 000,00	
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				140 000,00	28 800,00
1	Celowe				140 000,00	28 800,00
	010	01008	2830	konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	5 000,00	
	010	01010	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		22 400,00
			6230	dofinansowanie budowy studni wierconych		6 400,00
	754	75412	2820	zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	
	921	92105	2360	zadania w zakresie kultury	30 000,00	
	921	92120	2720	prace konserwatorsko - restauratorskie	25 000,00	
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	
Ogółem					647 370,18	664 800,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2017 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	2 350 540,00	636 000,00	0,00	636 000,00	2 350 540,00	0,00
	z tego: dział 900 rozdz. 90017						
1.	Samorządowy Zakład Komunalny	2 350 540,00	636 000,00	0,00	636 000,00	2 350 540,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2017 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.
Dział	Rozdział	Paragraf		
			Dochody	28 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 800,00
		0690	wpływy z różnych opłat	28 800,00
			Wydatki	28 800,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 800,00
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego;	28 800,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 400,00
			-dofinansowanie budowy studni wierconych	6 400,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 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	58 712,50
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 712,50
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 712,50

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	58 712,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4190	nagrody konkursowe	700,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 712,50
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00
		4190	nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 299,20
		4220	zakup środków żywności	4 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	6 470,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	1 260,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIII.156.2016
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2017 rok

Klasyfikacja bud.			Kwota	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa solectwa
Dz	Rozdz	Par			
1	2	3	4	5	6
921	92109	6060	15 909,13	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	Czemice
			15 909,13		
900	90095	4210	4 952,41	Zakup tablicy informacyjne, ławek i koszy na śmieci	Drożyska Małe
		4300	1 400,00	Ułożenie polbruk na placu wiejskim	
			6 352,41		
600	60016	4210	1 500,00	Zakup łucznia do bieżącego remontu dróg	Drożyska Średnie
		4270	2 514,57	Remont drogi gminnej	
921	92195	4210	900,00	Organizacja "Dnia Wsi"	
		4210	2 000,00	Zakup krzeseł turystycznych	
			6 914,57		
754	75412	4210	2 000,00	Zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków	Drożyska Wielkie
921	92195	4210	200,00	Organizacja pikniku wakacyjnego	
		4220	600,00		
		4300	3 200,00		
926	92695	4210	1 370,74	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni, drewnianych urządzeń na terenie placu zabaw i boisk sportowych	
		6050	10 000,00	Wykonanie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym	
			17 370,74		
600	60016	4270	19 338,30	Remont drogi gminnej	Głomsk
			19 338,30		
921	92195	6050	14 419,40	Modernizacja budynku gospodarczego na cele kulturalno-oświatowe	Kujan
			14 419,40		
710	71095	4170	1 000,00	Opracowanie strategii rozwoju solectwa	Ługi
921	92109	6050	7 500,00	Modernizacja sali wiejskiej	
926	92695	4210	494,56	Utrzymanie zieleni na placu rekreacyjno-sportowym	
			8 994,56		
600	60016	4270	8 994,56	Remont drogi gminnej	Nowa Wiśniewka
			8 994,56		
900	90015	6050	8 067,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Osowiec
			8 067,00		
900	90015	6050	8 938,34	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Prochy
			8 938,34		
600	60016	4210	18 000,00	Zakup materiałów na naprawę chodników	Stara Wiśniewka
926	92695	4210	2 603,16	Zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno-sportowym	
			20 603,16		
600	60016	4270	1 638,87	Remont drogi gminnej	Śmiardowo Złotowskie
		4300	2 000,00	Równanie drogi gminnej	
		4300	1 600,00	Podział działki gminnej	
900	90015	6050	8 000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	
			13 238,87		
900	90015	6050	11 552,39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Wersk
			11 552,39		
754	75412	4210	5 000,00	Zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków	Zakrzewo
921	92195	4210	1 000,00	Zakup termosów dla KGW w Zakrzewie	
		4210	3 200,00	Zakup namiotu na organizację imprez kulturalnych	
		4210	2 000,00	Wykonanie wiaty magazynowej i garderoby w amfiteatrze letnim	
		4300	1 500,00	Domu Polskiego	
		4220	2 208,00	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych (Nowalijki, Dzień Dziecka, U progu jesieni, Mikołajki)	
		4300	7 200,00		
926	92601	4210	4 000,00	Zakup materiałów na wykonanie płyty betonowej na boisku sportowym	
	92605	4210	2 000,00	Zakup strojów piłkarskich	
			28 108,00		
Ogółem			188 801,43		

Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Kwota
1	2	3	4
600	60016	4210	19 500,00
		4270	32 486,30
		4300	3 600,00
			55 586,30
710	71095	4170	1 000,00
			1 000,00
754	75412	4210	7 000,00
			7 000,00
900	90095	4210	4 952,41
		4300	1 400,00
			6 352,41
921	92195	4210	9 300,00
		4220	2 808,00
		4300	11 900,00
			24 008,00
926	92601	4210	4 000,00
	92605	4210	2 000,00
	92695	4210	4 468,46
			10 468,46
Wydatki bieżące			104 415,17
900	90015	6050	36 557,73
			36 557,73
921	92109	6050	7 500,00
		6060	15 909,13
	92195	6050	14 419,40
			37 828,53
926	92695	6050	10 000,00
			10 000,00
Wydatki majątkowe			84 386,26
Ogółem			188 801,43