

**UCHWAŁA NR XIX/114/2016
RADY GMINY ZAKRZEWO**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214-215, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, , poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

**Rada Gminy
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 15 128 037 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14 311 005,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 817 032,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 652 550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 15 613 653 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13 717 653,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1 896 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 652 550,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5;

3. Określa się:

- 1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i zadania inwestycyjne w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3a;

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 485 616,00 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 485 616,00 zł.

2. Pozostała część nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 112 900,00 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek.

3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 598 516,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 112 900,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 362 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 675 815 ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

- 1) przychody 166 750,00 zł,
- 2) wydatki 166 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1 000 000,00 zł. § 7. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wynagrodzeniami wynikającymi ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 950,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 050,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 17 000,00 zł, a wydatki w wysokości 17 000,00 zł.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 295 218,00 zł. i wydatki w kwocie 295 218,00 zł. na realizację gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy

- 1) ogólną w wysokości – 121 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 40 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku w szczególności uchwały budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szczepański

Plan dochodów gminy Zakrzewo na rok 2017

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/114/2016

Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 044,00
	40002		Dostarczanie wody	493 044,00
		0830	Wpływy z usług	491 544,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
600			Transport i łączność	467 082,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 082,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	467 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 938,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 938,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 488,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	349 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
750			Administracja publiczna	63 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 638,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 638,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 485 272,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	530,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 128 978,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 007 683,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 875,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	958 405,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	308 273,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	488 430,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 352,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 350,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 324 759,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 308 759,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 000,00
758		Różne rozliczenia	3 401 254,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 756 816,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 816,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	596 917,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	596 917,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 521,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 521,00
801		Oświata i wychowanie	234 491,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 295,00
	0830	Wpływy z usług	43 141,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 154,00
	80104	Przedszkola	147 196,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 115,00
	0830	Wpływy z usług	63 871,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 210,00
852		Pomoc społeczna	375 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00

	85216		Zasiłki stałe	56 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00
855			Rodzina	3 587 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 146 700,00
		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 wychowywaniu dzieci	2 146 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 424 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 368,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 400,00
		0830	Wpływy z usług	280 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	297 918,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 218,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
Razem:				15 128 037,00

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/114/2016

Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 853,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	13 353,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 353,00
	01095		Pozostała działalność	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 475,00
	40002		Dostarczanie wody	562 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4480	Podatek od nieruchomości	92 622,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
600			Transport i łączność	457 602,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 602,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 055,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
710			Działalność usługowa	13 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 705 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 350 845,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 870,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 911,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 756,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	111 602,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 522,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 480,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 420,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 820,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 528,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 565,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 865,00
	75414	Obrona cywilna	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
757		Obsługa długu publicznego	4 500,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 500,00
758			Różne rozliczenia	161 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	161 000,00
		4810	Rezerwy	161 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 243 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 204 108,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 135,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 143,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	80104		Przedszkola	396 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 052,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 760,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 446,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00
80110		Gimnazja	1 436 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 657,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 448,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	219 509,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 317,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 031,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	161 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 431,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 372,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	168 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4260	Zakup energii	9 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
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	312 303,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 547,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 644,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 990,00
80195		Pozostała działalność	13 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	56 300,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00

85153		Zwalczanie narkomanii	2 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852		Pomoc społeczna	770 559,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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.	24 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00
85216		Zasiłki stałe	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 600,00
	85295		Pozostała działalność	154 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 620,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00
855			Rodzina	3 613 149,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 146 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 114 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 441 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 303 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
85504		Wspieranie rodziny	24 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 782,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 076 815,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 434 365,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 603,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	856,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260 Zakup energii	95 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	17 714,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
		4480 Podatek od nieruchomości	125 616,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	310 218,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300 Zakup usług pozostałych	268 201,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 732,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 500,00
	4260	Zakup energii	97 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 700,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	92116	Biblioteki	92 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 500,00
	92195	Pozostała działalność	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
926		Kultura fizyczna	8 200,00
	92601	Obiekty sportowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500,00
	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	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	Razem:	15 613 653,00
--	---------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2019

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018		2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		9 000	9 000	Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000	3 000	3 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	27 000	25 000	25 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
4	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie: elewacja, montaż agregatu	115 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		100 000	0	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	900 000	15 000	15 000		A. B. C.		400 000	485 000	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepszem ok. 600 mb.	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850 mb Bachorza - Narkowo	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...				Urząd Gminy

8	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Sędzin Kolonia - Przybysław	400 000	0	0		A. B. C.		20 000	380 000	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Nr 160606C w Zakrzewie- ulica Cicha ok.400 mb	110 000	0	0		A. B. C.		10 000	100 000	Urząd Gminy
10	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000	0	A. B. C.		275 000	360 000	Urząd Gminy
11	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	8 000	8 000	8 000		A. B. C.		8 000	8 000	Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Siniarzewie	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Sędzinie	30 000	0	0		A. B. C.		30 000	0	Urząd Gminy
14	801	80114	6060	Zakup stacji komputerowej	4 000	4 000	4 000	0	A. B. C.		0	0	Centrum Usług Wspólnych
15	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo - Kuczkowo - Sędzin	1 300 000	1 000 000	1 000 000	0	A. B. C.		255 000	0	Urząd Gminy
16	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie (działki przy stadionie)	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
17	900	90002	6050	Utylizacja azbestu na terenie gminy Zakrzewo	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy
18	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Zakrzewo	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		0	0	Urząd Gminy

19	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
20	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	330 000	310 000	310 000		A. B. C. ...		0	0	Urząd Gminy
Ogółem					4 448 000	1 896 000,00	1 896 000,00	0	A. B. C. ...	0,00	1 107 000	1 342 000	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Zadania inwestycyjne w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Gminy
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Gminy
3	010	01095	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Kuczkowo	27 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Siniarzewie - elewacja, montaż aregatu	115 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 160644C w Lepsem ok. 600 mb.	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo	900 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 160619C ok. 850mb Bachorza - Narkowo	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	650 000	15 000	15 000	A. B. C.		Urząd Gminy
9	750	75023	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem i monitorem	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	801	80101	6050	Renowacja boiska przyszkolnego w Siniarzewie	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	801	80113	6060	Zakup stacji komputerowej	4 000	4 000	4 000	A. B. C. ...		Centrum Usług Oświatowych
12	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Zakrzewie(działki przy stadionie)	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Zakrzewo-Kuczkowo-Sędzin	1 300 000	1 000 000	1 000 000	A. B. C.		Urząd Gminy
14	900	90002	6050	Utylizacja azbestu na terenie gminy Zakrzewo	15 000	15 000	15 000	A. B. C.		Urząd Gminy
15	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznych w gminie Zakrzewo	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kuczkowo	100 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Gminy

17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Michałowo	330 000	310 000	310 000		A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					3 908 000	1 896 000,00	1 896 000	0		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			598 516
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	598 516
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			112 900
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	112 900
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	44 000			0	0	0	0
		4010		44 000	44 000	44 000	0	0	0
751	75101	2010	950						
		4210		950	950	0	0	0	0
852	85213	2010	14 000						
	85213	4130		14 000	14 000	0	0	0	0
	85219	2010	3400						0
		3110		3 400					0
	85228	2010	19 100						
		4170		19 100	19 100	19 100	0	0	0
855	85501	2060	2 146 700						0
		3110		2 114 975	2 114 975			2 114 975	0
		4010		20 000	20 000	20 000			0
		4110		3 500	3 500		3500		0
		4120		490	490		490		0
		4210		3 868	3 868				0
		4280		80	80				0
		4300		2 000	2 000				0
		4360		240	240				0
		4440		547	547				0

		4700		1 000	1 000				0
	85502	2010	1 424 400						
		3110		1 303 713	1 303 713			1 303 713	0
		4010		30 000	30 000	30 000			0
		4040		1 300	1 300	1 300			0
		4110		85 600	85 600		85 600		0
		4120		1 032	1 032		1032		0
		4210		500	500				0
		4300		1 000	1 000				0
		4360		161	161				0
		4440		1 094	1 094				0
	85212	0690	80						0
		0920	8 500						
		0970	2 000						
		0980	5 820				0	0	0
Ogółem				3 652 550,00	3 649 150,00	114 400,00	90 622,00	3 418 688,00	0,00

**Dotacje podmiotowe* w 2017 r.
dla jednostek sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	DOM KULTURY	270 000
2	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	92 500
Ogółem					362 500

Dotacje celowe podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0
Ogółem					0

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	6 000
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000
2	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	362 863
3	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	220 731
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	71 721
5	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500
Ogółem					665 815,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2820	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000
Ogółem					10 000

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych	6 000
2	010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej)	3 000
2	801	80101	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	362 863
3	801	80103	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	220 731
4	801	80150	2540	Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolick	71 721
5	926	92605	2360	Dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego	1 500
Ogółem					665 815,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje celowe podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01009	2820	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	10 000
Ogółem					10 000