PROJEKTY
BUDŻETU NA 2022 ROK
I
WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ NA

LATA 2022-2030

GMINY ZAKRZEWO

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie nr 90/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 – 2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2022 – 2030 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zakrzewo na lata 2022 – 2030 przedłożyć:
- Radzie Gminy Zakrzewo celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Artur Wenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 91/2021
Wójta Gminy Zakrzewo
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 233 i 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927) zarządzam:

§ 1. 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Zakrzewo na 2022 rok w wersji stanowiącej załącznik do uchwały w którym ustalam:

a) dochody budżetowe w kwocie **22 355 002,75**
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 16 873 403,75,
2) dochody majątkowe 5 481 599,00,
3) dotacje na realizację zadań zleconych 2 715 950,00,
4) część oświatowa subwencji ogólnej 4 084 449,00,
5) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 202 837,00,
6) część równoważąca subwencji ogólnej 111 982,00.

b) wydatki budżetowe w kwocie
w tym: **25 840 072,74**
1) wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 50 075,00,
2) wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii 4 000,00,
3) wydatki majątkowe 8 679 469,99,
4) wydatki na zadania zlecone 2 715 950,00,
5) rezerwy 303 093,00.

c) ustalam przychody i rozchody:
w tym:
1) przychody 3 966 432,79,
2) rozchody 481 362,80.

2. Przyjąć wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku.

3. Ustalam plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych w kwocie:
1) dochody 290 920,00,
2)wydatki 290 920,00

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

WÓJT
Artur Nenczak

SPIS TREŚCI

Strona	*Określenie treści*
1 – 3	Projekt uchwały RG w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok
4 – 13	Załącznik nr 1 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie dochodów
14	Załącznik nr 2 do uchwały RG – plan dochodów na zadania zlecone
15	Załącznik nr 3 do uchwały RG – plan dochodów budżetu państwa
16	Załącznik nr 4 do uchwały RG – plan dochodów Funduszu Inwestycji Strategicznych programu Polski Ład
17 - 33	Załącznik nr 5 do uchwały RG – tabelaryczne zestawienie wydatków
34	Załącznik nr 6 do uchwały RG – plan wydatków na zadania zlecone
35 – 36	Załącznik nr 7 do uchwały RG – zadania inwestycyjne i majątkowe na 2022 rok
37	Załącznik nr 8 do uchwały RG – limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
38	Załącznik nr 9 – plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków przeciwdziałania COVID-19
39	Załącznik nr 10 do uchwały RG – plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych programu Polski Ład
40	Załącznik nr 11 – plan przychodów i rozchodów
41	Załącznik nr 12 do uchwały RG – plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
42	Załącznik nr 13 do uchwały RG – plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
43	Załącznik nr 14 do uchwały RG – plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej
44	Załącznik nr 15 do uchwały RG – plan dochodów z tytuły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
45	Załącznik nr 15a do uchwały RG – plan wydatków na realizację zadań określonych w GPRPA
46	Załącznik nr 16 do uchwały RG – plan dochodów uzyskanych z opłąt za korzystanie ze środowiska
47	Załącznik nr 16a do uchwały RG – plan wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska
48	Załącznik nr 17 do uchwały RG – plan dochodów uzyskanych z realizacji zadań gospodarki odpadami komunalnymi
49	Załącznik nr 17a do uchwały RG – plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań gospodarki odpadami komunalnymi
50 – 57	Uzasadnienie do planowanych dochodów Gminy
58 – 72	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy
73	Zestawienie wydatków Oświaty
74 - 76	Uzasadnienie do planowanych wydatków w PSP Sędzin
77 – 81	Uzasadnienie do planowanych wydatków w PSP Zakrzewo

82 – 88	Uzasadnienie do planowanych wydatków dla Centrum Usług Oświatowych
89 – 94	Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
95 – 98	Projekt planu finansowego na 2022 rok Domu Kultury w Zakrzewie
99 - 101	Projekt planu finansowego na 2022 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie
102 – 105	Informacja ze stanu środków pieniężnych, wysokości zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.10.2021 r.
106 – 107	Uchwała RG w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022 – 2030
108 – 123	WPF oraz objaśnienia – załącznik nr 1 do uchwały RG Zakrzewo
124 - 125	Wykaz przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2 do uchwały RG Zakrzewo

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Projekt

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia .....
w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 22 355 002,75 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 16 873 403,75 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 5 481 599,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 2 715 950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2022 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 25 840 072,74 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 17 160 602,75 zł,
w tym wydatki na obsługę długi w wysokości 42 681,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 8 679 469,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 715 950,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku,
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Ustala się plan wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 485 069,99 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 493 000,00 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 686 469,99 zł, a także wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 305 600,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 966 432,79 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 481 362,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 762 071,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 593 440,08 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
1) przychody 290 920,00 zł,
2) wydatki 290 920,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie deficytu przejściowego występującego w ciągu roku budżetowego na kwotę 1 000 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 493 000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 481 362,80 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 7 uchwały,
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 również w ramach działu za wyjątkiem tworzenia nowych zadań majątkowych i likwidacji zadań majątkowych istniejących,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorsza wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
4) 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.
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł. oraz gwarancji do kwoty 25 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 54 075,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 075,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15 i 15a do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 8 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16 i 16a do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 617 852,00 zł i wydatki w kwocie 617 852,00 zł na realizację gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem 17 i 17a do niniejszej uchwały.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 137 000,00 zł,
2) celowe w wysokości 166 093,00 zł z przeznaczeniem na:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55 000,00 zł,
b) na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości 98 093,00 zł,
c) zakup opału w wysokości 13 000,00 zł

§ 13. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku w szczegółowości uchwały budżetowej.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na 2022 rok załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Gminy Zakrzewo

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	577 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	577 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
600			Transport i łączność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

4

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300,00
		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	83 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	93 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		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	21 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	5 890 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 412 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 218 452,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 950,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 464,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 946,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 058 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	360 035,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	565 957,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 615,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 342 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 333 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 909,00
758			Różne rozliczenia	5 438 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 084 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 084 449,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 202 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 202 837,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 050,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 982,00
801			Oświata i wychowanie	226 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 208,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00
	80104		Przedszkola	167 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	78 259,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 806,00
	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	3 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00
852			Pomoc społeczna	779 683,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 323,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00
	85216		Zasiłki stałe	120 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00

	85295		Pozostała działalność	339 323,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 323,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 457,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 866,40
855			Rodzina	2 619 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 288,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 184 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 183 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 381 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 288,00
		0839	Wpływy z usług	36 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	617 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	614 052,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 520,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 048,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00
926			Kultura fizyczna	21 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 650,00
			bieżące razem:	**16 873 403,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 261,75

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 173,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 173,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 173,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 173,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 173,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 465,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 465,54
	40002		Dostarczanie wody	38 465,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 465,54
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 465,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 960,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	217 960,00
758			Różne rozliczenia	5 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 130 000,00
			majątkowe razem:	**5 481 599,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 639,00

Ogółem:		**22 355 002,75**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**530 900,75**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**72 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00
852			**Pomoc społeczna**	**64 300,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 200,00
855			**Rodzina**	**2 578 700,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 183 700,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 183 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 377 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 300,00
			Razem:	2 715 950,00

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2022 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....

Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 700,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
855			**Rodzina**	**4 200,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00

Razem:	6 000,00

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Gminy Zakrzewo w zakresie dochodów na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
758			**Różne rozliczenia**	**5 130 000,00**
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	5 130 000,00
			Razem rozdział 75816	**5 130 000,00**
Dochody ogółem				**5 130 000,00**

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na 2022 rok załacznik Nr 5 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 685,00	246 685,00	246 685,00	1 700,00	244 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	346 685,00	246 685,00	246 685,00	1 700,00	244 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94 285,00	94 285,00	94 285,00	0,00	94 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 449 367,99	148 561,00	148 561,00	1 850,00	146 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 806,99	8 300 806,99	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 447 867,99	147 061,00	147 061,00	1 850,00	145 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 806,99	8 300 806,99	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 511,00	42 511,00	42 511,00	0,00	42 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 806,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 806,99	8 300 806,99	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 674,00	38 674,00	38 674,00	2 500,00	36 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 574,00	35 574,00	35 574,00	2 500,00	33 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	14 048,00	14 048,00	14 048,00	7 648,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 048,00	14 048,00	14 048,00	7 648,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 869 197,46	2 839 197,46	2 648 787,00	2 211 535,00	437 252,00	14 748,00	165 228,00	10 434,46	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 028,00	129 028,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	122 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 328,00	122 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 356 592,00	2 356 592,00	2 344 592,00	1 960 515,00	384 077,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 557,00	1 523 557,00	1 523 557,00	1 523 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 322,00	117 322,00	117 322,00	117 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 287,00	278 287,00	278 287,00	278 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 049,00	31 049,00	31 049,00	31 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 574,00	13 574,00	13 574,00	0,00	13 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 906,00	56 906,00	56 906,00	0,00	56 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 253,00	209 253,00	209 253,00	0,00	209 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 394,00	45 394,00	45 394,00	0,00	45 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 434,46	13 434,46	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,46	10 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 381,00	162 381,00	162 081,00	141 020,00	21 061,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 648,00	107 648,00	107 648,00	107 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 089,00	10 089,00	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	20 502,00	20 502,00	20 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 781,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 661,00	2 661,00	2 661,00	0,00	2 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	135 762,00	105 762,00	60 414,00	38 000,00	22 414,00	14 748,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 748,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	14 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,00	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 042,00	82 042,00	77 542,00	26 852,00	50 690,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 342,00	80 342,00	75 842,00	26 852,00	48 990,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 158,00	24 158,00	24 158,00	24 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	303 093,00	303 093,00	303 093,00	0,00	303 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 093,00	303 093,00	303 093,00	0,00	303 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	303 093,00	303 093,00	303 093,00	0,00	303 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 473 471,24	7 473 471,24	5 723 810,00	4 777 451,00	946 359,00	1 567 327,24	182 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 147 614,20	5 147 614,20	4 085 833,00	3 604 847,00	480 986,00	912 702,20	149 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 702,20	912 702,20	0,00	0,00	0,00	912 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 079,00	149 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 120,00	520 120,00	520 120,00	520 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 982,00	40 982,00	40 982,00	40 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 268,00	523 268,00	523 268,00	523 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 993,00	74 993,00	74 993,00	74 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00	195 300,00	195 300,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 174,00	36 174,00	36 174,00	0,00	36 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 462,00	163 462,00	163 462,00	0,00	163 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 250 269,00	2 250 269,00	2 250 269,00	2 250 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 015,00	190 015,00	190 015,00	190 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 423,16	325 423,16	74 570,00	71 220,00	3 350,00	247 212,16	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 212,16	247 212,16	0,00	0,00	0,00	247 212,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 708,00	10 708,00	10 708,00	10 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 863,00	54 863,00	54 863,00	54 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 115,00	4 115,00	4 115,00	4 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	679 279,00	679 279,00	656 777,00	564 495,00	92 282,00	0,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 502,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 885,00	89 885,00	89 885,00	89 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 827,00	83 827,00	83 827,00	83 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 010,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 850,00	54 850,00	54 850,00	0,00	54 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 332,00	27 332,00	27 332,00	0,00	27 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 818,00	347 818,00	347 818,00	347 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 865,00	24 865,00	24 865,00	24 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 085,00	283 085,00	283 085,00	0,00	283 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 030,00	282 030,00	282 030,00	0,00	282 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 617,00	22 617,00	22 617,00	0,00	22 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 498,00	3 498,00	3 498,00	0,00	3 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 499,00	6 499,00	6 499,00	0,00	6 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 178,00	344 178,00	342 778,00	286 286,00	56 492,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 168,00	222 168,00	222 168,00	222 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 714,00	40 714,00	40 714,00	40 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 771,00	4 771,00	4 771,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	129 966,28	129 966,28	44 845,00	43 182,00	1 663,00	85 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 121,28	85 121,28	0,00	0,00	0,00	85 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 177,00	6 177,00	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	535 482,60	535 482,60	210 305,00	207 421,00	2 884,00	322 291,60	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 291,60	322 291,60	0,00	0,00	0,00	322 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 094,00	30 094,00	30 094,00	30 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 392,00	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 935,00	172 935,00	172 935,00	172 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 826,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	56 571,46	56 571,46	56 571,46	16 575,00	39 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 075,00	50 075,00	50 075,00	16 575,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00	16 575,00	16 575,00	16 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 996,46	1 996,46	1 996,46	0,00	1 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,46	496,46	496,46	0,00	496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 303 195,75	1 303 195,75	504 552,00	434 361,00	70 191,00	0,00	459 320,00	339 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 520,00	104 520,00	420,00	0,00	420,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 850,00	120 850,00	550,00	0,00	550,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 022,00	338 022,00	334 422,00	308 801,00	25 621,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 126,00	235 126,00	235 126,00	235 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 457,00	19 457,00	19 457,00	19 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 980,00	45 980,00	45 980,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 238,00	6 238,00	6 238,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	5 821,00	5 821,00	0,00	5 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 560,00	157 560,00	157 560,00	125 560,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 560,00	117 560,00	117 560,00	117 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	511 643,75	511 643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	172 320,00	339 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35	320 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 457,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40	18 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 320,00	172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 612,84	45 612,84	0,00	0,00	0,00	15 612,84	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 612,84	15 612,84	0,00	0,00	0,00	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84	15 612,84	0,00	0,00	0,00	15 612,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 754 821,00	2 754 821,00	281 370,00	229 878,00	51 492,00	0,00	2 437 163,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 184 220,00	1 184 220,00	4 426,00	3 906,00	520,00	0,00	1 179 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 794,00	1 179 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00	1 356,00	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 412 288,00	1 412 288,00	155 619,00	146 426,00	9 193,00	0,00	1 256 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 369,00	1 256 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 047,00	51 047,00	51 047,00	51 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 073,00	4 073,00	4 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 955,00	89 955,00	89 955,00	89 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 351,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 276,00	31 276,00	30 976,00	26 814,00	4 162,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,00	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 737,00	100 737,00	64 049,00	52 732,00	11 317,00	0,00	400,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 412,00	42 412,00	42 412,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 903,00	7 903,00	7 903,00	7 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,00	1 072,00	1 072,00	1 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 954,00	2 954,00	2 954,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 288,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 862,00	1 338 199,00	1 337 799,00	34 879,00	1 302 920,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	35 663,00	35 663,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	417 633,00	417 633,00	417 633,00	1 800,00	415 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	224 173,00	224 173,00	224 173,00	0,00	224 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	617 852,00	617 852,00	617 452,00	25 646,00	591 806,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 579,00	19 579,00	19 579,00	19 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00	1 509,00	1 509,00	1 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 124,00	586 124,00	586 124,00	0,00	586 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 628,00	15 965,00	15 965,00	4 521,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 663,00	35 663,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 763,00	3 763,00	3 763,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	2 479,00	2 479,00	0,00	2 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 663,00	35 663,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 412,00	21 412,00	21 412,00	1 412,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 537,00	6 537,00	6 537,00	1 500,00	5 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 537,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 100,00	451 100,00	43 100,00	2 000,00	41 100,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 200,00	323 200,00	23 200,00	2 000,00	21 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00

32

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 100,00	6 100,00	4 600,00	1 200,00	3 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 900,00	4 900,00	3 400,00	1 200,00	2 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**25 840 072,74**	**17 160 602,75**	**11 445 742,46**	**7 748 429,00**	**3 697 313,46**	**2 007 188,08**	**3 278 945,00**	**386 046,21**	**0,00**	**42 681,00**	**8 679 469,99**	**8 679 469,99**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**

33

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorskie

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały .....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**72 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
852			**Pomoc społeczna**	**64 300,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			**Rodzina**	**2 578 700,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 183 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 300,00
			Razem:	2 715 950,00

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY ZAKRZEWO woj. kujawsko-pomorskie

Wykaz zadań inwestycyjnych i majątkowych planowanych do realizacji w 2022 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**159 000,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobielice	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej Michałowo - Sędzin	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00
			Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji santiarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**100 000,00**
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	100 000,00
600			**Transport i łączność**	**8 300 806,99**
	60016		Drogi publiczne gminne	8 300 806,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300 806,99
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki - Zakrzewo	700 000,00
			Budowa ścieżki pieszorowerowej w miejscowości Siniarzewo	750 806,99
			Budowa ścieżki rowerowej Kuczkowo-Sędzin	975 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo-Kuczkowo	225 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980	1 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II - Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960	1 650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza -Narkowo od km 0+000 do km 1+050	2 150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont zabytkowego pałacyku w Zakrzewie wraz z ogrodzeniem	10 000,00
750			**Administracja publiczna**	**30 000,00**
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Sztandar na 40-lecie jubileuszu utworzenia Gminy Zakrzewo	30 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 663,00**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 663,00
			Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych	35 663,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**44 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

			Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w Sali widowiskowej Domu Kultury w Zakrzewie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Obiekt tymczasowy na potrzeby sołectwa Kobielice	26 000,00
			Razem	8 679 469,99

WÓJT
Artur Nenczak

36

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2022 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**10 434,46**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 434,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 434,46
852			**Pomoc społeczna**	**339 323,75**
	85295		Pozostała działalność	339 323,75
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40
855			**Rodzina**	**36 288,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 288,00
		4309	Zakup usług pozostałych	36 288,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**18 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00

Razem:	404 046,21

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**2 650 806,99**
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	2 650 806,99
			Razem rozdział 60016	**2 650 806,99**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 663,00**
	90005	6050	Wydatki inwestycyjne	35 663,00
			Razem rozdział 90005	**35 663,00**
Wydatki ogółem				**2 686 469,99**

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych Gminy Zakrzewo w zakresie wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2022 r.
1	2	3	4	5
600			**Transport i łączność**	**5 130 000,00**
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	5 130 000,00
			Razem rozdział 60016	**5 130 000,00**
Wydatki ogółem				**5 130 000,00**

WÓJT
Artur Nenczak

V
ZA
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		3 966 432,79
1.	Kredyty	§ 952	974 362,80
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytoralnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącycm budżetu	§ 905	2 686 469,99
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	305 600,00
	Rozchody ogółem:		481 362,80
1.	Spłaty kredytów	§ 992	276 252,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	205 110,80
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**14 748,00**
	75095		Pozostała działalność	14 748,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 748,00
852			**Pomoc społeczna**	**339 323,75**
	85295		Pozostała działalność	339 323,75
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 457,35
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 866,40
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**408 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92116		Biblioteki	108 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 000,00

Razem:	762 071,75

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 roku.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 567 327,24**
	80101		Szkoły podstawowe	912 702,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 702,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 212,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	247 212,16
	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	85 121,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 121,28
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	322 291,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 291,60
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 612,84**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 612,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84
926			**Kultura fizyczna**	**1 500,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00
		2360	Dotacja celowa 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

Razem:	1 593 440,08

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	1.									x
	2.									x
	3.									x
II.	Gospodarstwa pomocnicze				x					x
	z tego:									
	1.				x					x
	2.				x					x
	3.				x					x
III.	Dochody własne jednostek budżetowych	0	290 920	0	x	x	290 920	x	0	0
	z tego:									
	1.Wpłaty za produkty spożywcze	0	163 800	0	x	x	163 800	x	0	0
	2. Odpłatność za wyżywienie		127 120	0	x	x	127 120	x	0	0
	3.				x	x		x		
	4.				x	x		x		
	Ogółem	**0**	**290 920**	**0**			**290 920**		**0**	**0**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
* *dochody*

WÓJT
Artur Nenczak

43

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**54 075,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 075,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 075,00

Razem:	54 075,00

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Załącznik Nr 15a do Uchwały Nr ....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			**Ochrona zdrowia**	**54 075,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

Razem:	54 075,00

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska na 2022 rok

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr ....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00

Razem:	7 000,00

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w przepisach prawo ochrony środowiska na 2022 rok

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

Załącznik Nr 16a do Uchwały Nr ....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00

Razem:	8 000,00

WÓJT
Artur Nenczak

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Plan dochodów związanych z realizacją zadań gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr ....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**617 852,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	617 852,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	614 052,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00

Razem:	617 852,00

WÓJT
Artur Nenczak

Plan wydatków związanych z realizacją gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku

WÓJT GMINY ZAKRZEWO

Załącznik Nr 17a do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Zakrzewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**617 852,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	617 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 579,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	317,00

Razem:	617 852,00

WÓJT
Artur Nańczak

49

WÓJT GMINY
ZAKRZEWO
woj. kujawsko-pomorskie

Uzasadnienie
do planowanych dochodów Gminy Zakrzewo na 2022 rok

Do planowania dochodów przyjęto :

- dochody z podatku rolnego wg ceny żyta 58,00 zł za kwintal (średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 r. obniżona o 3,48 zł),
- podatek od nieruchomości i od środków transportowych poprzez zbiorcze wyliczenie planowanych wpływów - stawki podatkowe ustalone przez Radę Gminy Zakrzewo na 2022 rok. Naliczony podatek pomniejszono o przewidywane zobowiązania, ulgi i umorzenia.
- dochody z majątku w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu i aktów notarialnych w sprawie opłaty za użytkowanie wieczyste,
- dochody ze sprzedaży wody proporcjonalnie wg zużycia w 2021 roku,
- subwencje i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wg informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach na 2022 rok,
- dotacje na realizację zadań zleconych i własnych wg przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki wstępnych wielkości planowanych na 2022 rok,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych - wg deklaracji na koniec X 2021 roku oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawka ustalona przez Radę Gminy Zakrzewo,
- pozostałe dochody wg planowanej realizacji za 2021 rok i przewidywanego wzrostu.

Ogółem planuje się dochody w wysokości **22 355 002,75 zł** w tym:

Określenie dochodów	**Realizacja w 2020 r**	**Planowana realizacja w 2021 r**	**Plan dochodów na 2022 r**	**% 2022 2021**
Dochody podatkowe	5 971 898,89	5 788 684,58	5 890 402,00	101,75
- udział w podat. doch od osób fizycz.i prawnych	1 493 400,56	1 470 933,00	1 342 688,00	91,28
- podatek od nieruch. od osób fizycz. i prawnych	3 560 390,71	3 425 712,00	3 578 487,00	104,46
- podatek rolny os. fizyczne i prawnych	659 877,30	579 781,00	697 907,00	120,37
- podatek od środków transportowych	99 055,00	99 647,00	91 946,00	92,27
- podatek od czynności cywilno-prawnych	76 179,92	100 020,00	80 020,00	80,00
- opłaty za pozwolenie na sprzed. nap. alkoholowych	48 768,53	49 500,00	54 075,00	109,24
- pozostałe	34 226,87	63 091,58	45 279,00	71,77
Dochody z tytułu sprzedaży wody	535 587,66	535 000,00	575 000,00	107,48
Dotacja na zadania własne – bieżące	596 394,38	584 579,00	493 586,00	84,43
Dotacja na zadania zlecone	6 409 145,03	5 823 981,83	2 715 950,00	46,63
Opłaty od mieszkańców za odb. odpadów	504 093,31	636 612,00	614 052,00	96,46

Subwencje w tym: - subwencja oświatowa - subwencja równoważąca - subwencja wyrównawcza	4 546 961,00 3 488 539,00 130 665,00 927 757,00	5 066 940,00 3 797 119,00 137 404,00 1 132 417,00	5 399 268,00 4 084 449,00 111 982,00 1 202 837,00	106,56 107,57 81,50 106,22
Opłata za ścieki	387 493,53	344 500,00	360 000,00	104,50
Pozostałe dochody: czynsze, sprzedaż działek, odsetki od lokat, usługi, premetraż - zwrot podatku VAT, subwencja na uzupełnienie dochodów jst i inne	492 371,72	1 032 218,00	638 132,00	61,82
Inne dotacje (WFOŚ i GW, UM, NFOŚ)	516 227,87	782 534,37	538 612,75	68,83
Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 500 000,00	1 450 000,00	0	0
Dofinansowanie do inwestycji własnych z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład	0	0	5 130 000,00	>100,00
Ogółem dochody	**22 460 173,39**	**22 045 049,78**	**22 355 002,75**	**101,40**

Planowane dochody na rok 2022 zwiększyły się w stosunku do roku 2021 o 1,40%. Na zmniejszenie i zwiększenie poszczególnych grup dochodów mają wpływ:
- w zakresie dochodów podatkowych - na zwiększenie: wzrost stawek poszczególnych podatków na 2022 rok oraz aktualizacja deklaracji, a także wpłaty zaległości w płatnościach podatku, - na zmniejszenie: ustawowe ulgi inwestycyjne oraz umorzenia,
- niższe wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – z uwagi na aktualizację deklaracji w tym zakresie z powodu migracji mieszkańców do innych gmin oraz odpisów na skutek zgonów nastąpiło zmniejszenie liczby mieszańców deklarujących i wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- planowane niższe wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Są to dochody przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe, natomiast plan dochodów w tym zakresie na 2022 rok wynika z pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów znak ST3.4750.31.2021 w zakresie planowanych kwot udziałów na 2022 rok,
- niższy podatek od czynności cywilno-prawnych. Są to dochody przekazywane przez właściwe Urzędy Skarbowe, w efekcie do planu przyjęto średnią z poprzednich lat budżetowych,
- przyjęcie dochodów z tytułu dofinansowań na inwestycje z Funduszu Inwestycji Strategicznych z programu Polski Ład,
- niższe wpływy dotacji na realizację zadań własnych jak i zleconych przyznanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Od lipca 2021 roku rządowy program pn. „Dobry Start" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast w 2022 roku rządowy program pn. „500+" wraz z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego zadanie to będzie realizowane również przez właściwy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym do planu na 2022 rok dotację na zadania zlecone na realizację tych zadań uległy zmniejszeniu.
- wyższe wpływy z opłat za wodę i ścieki – (wpłaty zaległości z lat ubiegłych),
- mniejsze wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w 2022 r. w ramach zwrotu podatku VAT tzw. premetraż,
- wpływ transz środków na realizację projektu pn. „Aktywny Klub Seniora – edycja II" w 2022 r. (zgodnie z harmonogramem projektu planowany wpływ transzy środków przypadał na 2021 rok).

Dochody z tyt. poszczególnych źródeł i wg klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej :

Dz.010 – Rolnictwo

Rozdz.01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi.

§ 0750 – dzierżawa terenów łowieckich		600,-
§ 6257 – dotacja celowa na inwestycje pn. Wykonanie otworu studziennego dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Sędzinie" oraz „Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku komunalnego w Ujmie Dużej"		95 173,46
	Razem	**95 773,46**

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę.

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z tytułu sprzedaży wody		575 000,-
§ 0920 - pozostałe odsetki		2 200,-
§ 6257 – dotacja celowa na inwestycje pn. „Przebudowa wraz z rozbudową systemu sterowania i automatyki w stacji uzdatniania w Sędzinie"		38 465,54
	Razem	**615 665,54**

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		500,-
	Razem	**500,-**

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa **313 649,-**

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550 – dzierżawa wieczysta gruntów		3 300,-
§ 0750 – dzierżawa i najem		83 200,-
w tym:		
- najem budynków gospodarczych	800,-	
- czynsz za grunty	9 500,-	
- czynsz za dzierżawę gruntu pod wieże stacji bazowych telefonii komórkowej	72 900,-	
Razem	83 200,-	
§ 0770 – sprzedaż prawa własności		217 960,-
- rata roczna z tyt. wykupu mieszkań	5 600,-	
- sprzedaż działek w Zakrzewie – nr 399/32, 399/33, 399/34, 399/35, 399/36	193 110,-	
- sprzedaż działki w Zakrzewie (ul. Osiedlowa)	9 000,-	
- sprzedaż działki w Sinkach – nr 46/7	10 250,-	
§ 0920 – pozostałe odsetki		89,-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		100,-
	Razem	**304 649,-**

Rozdz.70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
§ 0750 – dzierżawa i najem (najem mieszkań) 9 000,-

Razem dział 700 313 649,-

Dz. 710 – Działalność usługowa.
Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 10 000,-

Razem dział 710 10 000,-

Dz.750 – Administracja publiczna. 93 860,-
Rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 2010 – dotacja na realizację zadań zleconych 72 000,-
§ 2360 – dochody na realizacje zadań zleconych 10,-

---

72 010,-

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
§ 0690 – różne opłaty 150,-
§ 0750 – dzierżawa i najem 21 100,-
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 300,-

Razem 21 550,-

Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jst
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów 300,-

Razem dział 750 93 860,-

Dz.751 – Urzędy naczelnych Organów władzy
§ 2010 – dotacja na realizację zadań zlec. (aktualizacja list wyborczych) 950,-

---

Razem dział 751 950,-

Dz.756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatków i opłat 5 890 402,-
Rozdz. 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

---

§ 0350 – karta podatkowa 500,-
§ 0910 – odsetki podatkowe 100,-

Razem 600,-

Rozdz. – 75615 wpływy z podat. rolnego, leśnego, od nieruch. środ. trans. od osób prawnych

---

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg poniższego wyliczenia: 3 218 452,-

Nazwa nieruchomości	Plan stawka podat za m^2 od budowli	Planowany podatek od nieruch. w złotych		R a z e m
		Osoby prawne	Osoby fizycz.	
Budynki mieszkalne	0,30	1 058,07	25 883,33	26 941,40
Budynki – działalność gospod.	20,00	48 844,20	121 360,00	170 204,20
Budynki – pozostałe	3,20	7 148,80	49 011,90	56 160,70
Budowle	2% wartości	3 134 091,97	24 804,61	3 158 896,58
Grunty – działalność gospod.	1,00	38 962,33	42 006,00	80 968,33
Grunty – pozostałe	0,30	54 030,28	107 348,86	161 379,14
Budynki na cele zdrowotne	5,25	-	756,00	756,00
Razem	X	3 284 135,65	371 170,70	3 655 306,35
Planowana realizacja 98% os. prawne i 97% os. fizyczn	**X**	**3 218 452,00**	**360 035,00**	**3 578 487,00**

§ 0320 podatek rolny 131 950,-
910 ha przeliczeniowe x 145,00 zł = 131 950,00 zł
§ 0330 – podatek leśny 5 464,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych 55 946,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych 20,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku 200,-

Razem 3 412 032,-

Rozdz. 75616 – Podat. od nieruch. rolny, od środ. transport. i inne podat. i opłaty – os. fizycz

---

§ 0310 – podatek od nieruchomości wg powyższego wyliczenia 360 035,-
§ 0320 – podatek rolny 565 957,-
4580 ha przelicz. x 145,00 = 664 100,00 - 6 000 umorz.- 86 000 ulgi x 97% realiz.
38 ha fizycz. x 290,00 (5 kwintali) = 11 020,-
§ 0330 – podatek leśny 2 615,-
§ 0340 – podatek od środków transportowych 36 000,-
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn 8 000,-
§ 0430 – opłata targowa 400,-
§ 0500 – podatek od czynności cywilno - prawnych 80 000 -
§ 0640 – wpływy z tyt. kosztów upomnień 2 000,-
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków 3 000,-

Razem 1 058 007,-

Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat ustalonych na podstawie ustaw
§ 0410 – opłata skarbowa 13 000,-
§ 0480 – zezwolenie na sprzedaż alkoholu 54 075,-
§ 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego 10 000,-

Razem 77 075,-

Rozdz. 75621 – udział gmin w podat. stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	1 333 779-
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	8 909,-
Razem	**1 342 688-**
Razem dział 756	**5 890 402,-**

Dz. 758 – Różne rozliczenia

§ 2920 rozdz. 75801– subwencja oświatowa	4 084 449,-
§ 2920 rozdz. 75807 – subwencja wyrównawcza (uzupełniająca)	1 202 837,-
§ 2920 rozdz. 75831 – subwencja równoważąca	111 982,-
§ 0940 rozdz. 75814 – zwroty z lat ubiegłych (w tym podatek VAT – premetraż)	39 050,-
§ 6290 rozdz. 75816 – środki na dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład	5 130 000,-
Razem dział 758	**10 568 318,-**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdz.80101 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	800,-
Rozdz.80103 § 2030 – dotacja dla oddziałów zerowych	42 168,-
§ 0830 – środki z innych gmin	13 208,-
Rozdz.80104 § 0660 – wpłaty rodziców za przedszkole	12 300,-
§ 2030 – dotacja dla przedszkoli	76 806,-
§ 0830 – środki z innych gmin	78 259,-
Rozdz.80149 § 2030 – dotacja dla przedszkoli	3 012,-
Razem dział 801	**226 553,00**

Dz.852 – Pomoc społeczna

Rozdz.85219 § 2010 – dotacja na zadania zlecone „opiekun prawny"	2 100,-
Rozdz.85228 § 2010 – dotacja na zdania zlecone – „ usługi opiekuńcze"	62 200,-
Rozdz.85228 § 2360 – dotacja na zdania zlecone – „ usługi opiekuńcze"	90,-
Rozdz. 85213 § 2030 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne"	10 800,-
Rozdz. 85214 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zapomogi okresowe"	104 100,-
Rozdz. 85214 § 2910 – zwroty dotacji	400,-
Rozdz. 85214 § 0920 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz. 85216 § 2030 – dotacja na zadania własne - „zasiłki stałe"	120 300,-
Rozdz. 85216 § 2910 – zwroty dotacji	500,-
Rozdz. 85216 § 0920 – pozostałe odsetki	50,-
Rozdz. 85219 § 0970 – wpływy z różnych dochodów	100,-
Rozdz. 85219 § 2030 – dotacja na zadania własne - „GOPS"	107 400,-
Rozdz. 85219 § 2910 – zwroty dotacji	300,-
Rozdz.85230 § 2030 – dotacja na zdania własne – „dożywianie"	29 000,-
Rozdz. 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze	3 000,-
Rozdz. 85295 § 2057 – dotacja celowa „Aktywny Klub Seniora – edycja II"	320 457,35
Rozdz. 85295 § 2059 – dotacja celowa „Aktywny Klub Seniora – edycja II"	18 866,40
Razem dział 852	**779 683,75**

Dz. 855 – Rodzina

Rozdz. 85501 § 2060 – dotacja na zadania zlecone -świadczenia wychowawcze"	1 183 700,-
Rozdz. 85501 § 2910 – zwroty dotacji	500,-
Rozdz. 85501 § 0920 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz.85502 § 2010 – dotacja – „świadczenia rodzinne oraz składki…"	1 377 700,-
Rozdz.85502 § 2360 – wpływy z tyt. Funduszu alimentacyjnego	3 000,-
Rozdz.85502 § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	20,-
Rozdz.85502 § 2910 – wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
Rozdz. 85513 § 2010 – dotacja na zadania własne - „ubezpieczenia zdrowotne"	17 300,-
Rozdz. 85516 § 0839 – wpływy z usług	36 288,-
Razem dział 855	**2 619 028,-**

Dz. 900 – Gospodarka komunalna.

Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 – za odprowadzone ścieki	360 000,-
§ 0920 – odsetki od zaległości	500,-
Razem	**360 500,-**

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarowanie odpadami)	614 052,-
§ 0640 – koszty upomnienia odpady	2 700,-
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 100,-
Razem	**617 852,-**

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚIGW w Toruniu – program pn. „Czyste powietrze"	21 000,-
§ 0940 – zwroty z lat ubiegłych – odsetki z tytułu OZE	15 520,-
§ 0970 – wpływ z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców z tytułu OZE	74 048,-
Razem	**110 568,-**

Rozdz.90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690 – wpływy z różnych opłat	7 000,-

Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	50,-

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora Finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚIGW w Toruniu – program usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023) 23 000,-

---

Razem dział 900 1 118 970,-

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport.

Rozdz. 92605 – Pozostała działalność

§ 2057 – dotacja celowa na realizację projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch" 21 650,-

---

Razem dział 926 21 650,-

Ogółem dochody 22 355 002,75

Dochody majątkowe – 5 481 599,00
Dochody bieżące – 16 873 403,75

WÓJT
Artur Nenczak

Uzasadnienie
do planowanych wydatków na 2022 rok

Na realizację zadań własnych i zleconych planuje się wydatki w kwocie **25 840 072,74 zł.**
Dochody gminy planuje się w wysokości – **22 355 002,75 zł**
Deficyt budżetu Gminy Zakrzewo na rok 2021 wynosi **493 000,- zł.**
Wydatki realizowane będą przez 5 jednostek budżetowych i dwie instytucje kultury, dla których obsługę księgowo – finansową prowadzą:

Urząd Gminy		
- Urząd Gminy (jako jednostka budżetowa)	planowany budżet na kwotę	15 666 647,74
Centrum Usług Oświatowych:		
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie	„ „ „	1 673 169,-
- Zespół Szkół w Zakrzewie	„ „ „	3 888 314,-
- Centrum Usług Oświatowych	„ „ „	544 741,-
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	planowany budżet na kwotę	3 659 201,-
Dotacje dla instytucji kultury		
- Gminna Biblioteka Publiczna	planowana dotacja	108 000,-
- Dom Kultury	planowana dotacja	300 000,-
	Razem	**25 840 072,74**

Rozchody w roku 2022 z tytułu spłaty zadłużenia wyniosą	481 362,80
w tym:	
- WFOŚ i GW w Toruniu (budowa kanalizacji sanitarnej Sędzin – Kuczkowo)	122 860,80
- WFOŚ i GW w Toruniu (wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Zakrzewo)	82 250,00
- Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim (kredyty)	276 252,00

Realizację wydatków w poszczególnych jednostkach wg przedstawionej klasyfikacji budżetowej planuje się jak niżej:

Dz. nr 010 - Rolnictwo **174 600,-**

Rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

§ 6050 - wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kobielice	50 000,-

Rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

§ 6050 – wydatki inwestycyjne: Budowa kanalizacji sanitarnej Michałowo-Sędzin	100 000,-
§ 6230 – dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych 3 sztuki x 2 000	6 000,-
§ 6230 – dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej	3 000,-
Razem	**109 000,-**

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze

§ 2850 – składka na rzecz Izby Rolniczej (697 707,- x 2%) +1 042,- (odsetki)	15 000,-
Razem	**15 000,-**

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność w rolnictwie

---

§ 4210 – zakup nagród na konkursy rolnicze		600,-
	Razem	**600,-**

Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę		**346 685,-**
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		1 700,-
§ 4210 – zakup materiałów		30 500,-
- paliwo do samochodu i agregatu	13 500,-	
- druki i papier	1 000,-	
- części, narzędzia	11 000,-	
- drobny sprzęt gospodarczy	1 000,-	
- zakup chloru	3 000,-	
- pozostałe	1 000,-	
§ 4260 – zakup energii		50 000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych (usługi bieżące w SUW w Siniarzewie, naprawa samochodu służbowego, sprężarek i pomp)		10 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym: opłata za aktualizację programu do pobierania opłat za wodę, abonament programu komputerowego, przeglądy kominiarskie, usługi związane z usuwaniem awarii		15 000,-
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		700,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (analiza wód popłucznych, badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, badanie stanu technicznego urządzeń w hydrofornii		9 000,-
§ 4410 – podróże służbowe		2 500,-
§ 4430 – rożne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia 2 000,-)		33 000,-
§ 4480 – podatek od nieruchomości		94 285,-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie		100 000,-

Dz. 600 - Transport i łączność		**8 449 367,99**
Rozdz. 60016 – drogi gminne		***8 447 867,99***
§ 4170 – kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg		1 850,-
§ 4210 – zakup materiałów (zakup znaków drogowych, zakup tablic informacyjnych)		4 000,-
§ 4270 – usługi pozostałe		50 000,-
- zakup i transport kamienia	20 000,-	
- praca równiarki	10 000,-	
- naprawa dróg asfaltowych (remont cząstkowy)	20 000,-	
§ 4300 – zakup usług pozostałych		40 000,-
- odśnieżanie dróg i rozgraniczenie	32 000,-	
- przegląd dróg gminnych	5 000,-	
- pozostałe usługi	3 000,-	
§ 4430 – różne opłaty i składki		7 700,-
- użytkowanie wieczyste gruntów SP	5 719,-	
- ubezpieczenie mienia	1 700,-	
- pozostałe opłaty	281,-	

§ 4480 – podatek od nieruchomości	42 511,-
§ 4610 – koszty postępowania sądowego	1 000,-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne w tym:	8 300 806,99
- Przebudowa drogi gminnej nr 160607C Zakrzewo-Lepsze od km 0+000 do km 0+980 w ramach programu Polski Ład	1 850 000,-
- Przebudowa drogi gminnej nr 160619C Bachorza – Narkowo od km 0+000 do km 1+050 w ramach programu Polski Ład	2 150 000,-
- Przebudowa drogi gminnej nr 160614C Sinki II – Ujma Duża od km 0+000 do km 0+960 w ramach programu Polski Ład	1 650 000,-
- budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Zakrzewo w tym:	2 650 806,99
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Seroczki – Zakrzewo	700 000,-
- budowa ścieżki rowerowej Zakrzewo – Kuczkowo (15% wkład własny)	225 000,-
- budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo – Sędzin	975 000,-
- budowa ścieżki pieszorowerowej w m. Siniarzewo	750 806,99
Razem	**8 447 867,99**

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

§ 4210 – zakup materiałów do remontu wiat przystankowych	1 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,-
Razem	**1 500,-**

Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami **48 674,-**

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4170 – przegląd techniczny budynków		2 500,-
§ 4210 – zakup materiałów		1 000,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych		4 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		800,-
§ 4300 – pozostałe usługi		24 120,-
- wykonanie wypisów i wyrysów z map	2 000,-	
- czynsz za mieszkanie	120,-	
- inne – przegląd kominów	900,-	
- rozgraniczenie gruntów	20 000,-	
- pozostałe usługi	1 100,-	
§ 4390 – operat szacunkowy (sprzedaż działek)		3 000,-
§ 4500 – podatek leśny		154,-
§ 6050 – remont pałacu zabytkowego w Zakrzewie		10 000,-
Razem		**45 574,-**

Rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

§ 4210 – zakup materiałów	1 000,-
§ 4260 – energia elektryczna w budynkach komunalnych	500,-
§ 4270 – usługi remontowe	800,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych 800,-

Razem 3 100,-

Dz. 710 - Działalność usługowa **14 048,-**

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

---

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1 148,-

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 6 500,-
(opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 20 x 280,- ,
oraz projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy 15 decyzji
x 60,-)

§ 4210 – zakup materiałów 400,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych 6 000,-

Razem 14 048,-

Dz. 750 - Administracja publiczna **2 706 816,46**

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

---

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe finansowane z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich 72 000,-

---

Razem 72 000,-

Rozdz. 75022 - Rada Gminy

---

§ 3030 – diety dla radnych 122 328,-

w tym :

- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 12 x 1 415,00 16 980,-
- dieta dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zakrzewo 12 x 753,00 9 036,-
- dieta dla Przewodniczących Komisji Rady Gminy 12 x 3 x 632,00 22 752,-
- dieta dla Przewodniczącego komisji rewizyjnej 12 x 692,00 8 304,-
- dieta dla Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji 12 x 692,00 8 304,-
- dieta dla członków komisji rewizyjnej 12 x 2 x 632,00 15 168,-
- dieta dla radnych 12 x 6 x 572,00 41 184,-
- dieta za wyjazdy na szkolenia 200,-
- szkolenia 200,-
- podróże służbowe 200,-

§ 4210 – zakup materiałów dla radnych (w tym akumulatory do sprzętu nagłośnieniowego) 1 000,-

§ 4220 – zakup środków żywności 1 200,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym: 4 500,-
(system obsługi rady, archiwizacja dokumentów obrad Rady Gminy)

Razem 129 028,-

Rozdz. 75023 – Urząd Gminy

§ 3020 – wydatki osobowe		12 000,-
w tym ubrania robocze w ramach BHP, świadczenia w ramach BHP, zakup okularów korygujących:		
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	4 000,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	500,-	
- Urząd Gminy	3 500,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	1 000,-	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe w tym:		1 523 557,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	131 960,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	61 085,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	416 313,-	
- Urząd Gminy	768 098,-	
- inne prawo majątkowe	2 896,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 443,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	41 762,-	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		117 322,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	11 130,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	10 460,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	27 921,-	
- Urząd Gminy	52 231,-	
- inne prawo majątkowe	4 405,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 736,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	3 439,-	
§ 4110 – składka ZUS (17,66%)		278 287,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	25 270,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	25 350,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	73 183,-	
- Urząd Gminy	128 580,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 921,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	7 983,-	
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy		31 049,-
- wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	2 283,-	
- Urząd Wojewódzki – środki własne	3 517,-	
- Wójt, Sekretarz, Skarbnik	7 553,-	
- Urząd Gminy	14 101,-	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 487,-	
- utrzymanie zieleni w gminie	1 108,-	
§ 4140 – składka na PFRON		13 574,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		4 300,-
- zastępstwo sprzątaczki	1 900,-	
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych 12 x 200,00	2 400,-	
§ 4210 – zakup materiałów:		56 906,-
- opał na zimę 8 ton x 1 300,-	10 400,-	
- środki czystości i BHP	7 000,-	
- roczna prenumerata „Wspólnota"	1 092,-	
- tusze i tonery	9 000,-	
- papiery, koperty i inne biurowe	7 199,-	
- zakup paliwa do samochodu	6 000,-	

- części do samochodu	2 000,-	
- zakup publikacji	3 000,-	
- program legislator do elektronicznego przesyłania dokumentów	615,-	
- zakup teczek bezkwasowych oraz kartonów do archiwizowania	900,-	
- materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych: narzędzia, rękawice robocze	500,-	
- sprzęt komputerowy (UPS), drobne wyposażenie	2 500,-	
- materiały na potrzeby USC (druki, dyplomy okazji jubileuszy, materiały na organizację jubileuszy)	3 400,-	
- dywan na wyposażenie USC	1 500,-	
- tablice informacyjne obrazujące rozkład pomieszczeń w sposób wizualny (dotykowy lub głosowy)	800,-	
- pozostałe materiały	1 000,-	
Razem	56 906,-	
§ 4260 - zakup energii		13 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		7 000,-
- konserwacja kserokopiarki	6 000,-	
- przegląd gaśnic	600,-	
- konserwacja alarmu	400,-	
Razem	7 000,-	
§ 4280 – badania profilaktyczne pracowników		2 550,-
§ 4300 – pozostałe usługi		209 253-
- opłaty pocztowe	22 000,-	
- monitoring alarmu	1 680,-	
- serwis komputerowy (1 000 ,- x 12 m-cy)	12 000,-	
- wydanie gazety gminnej	14 212,-	
- wywóz nieczystości i opłata za ścieki	3 000,-	
- opłata za stronę BIP	1 900,-	
- opłaty za korzystanie z usługi CUI Home Banking /3 000 x 12 m-cy = 36 000,- /	36 000,-	
- opłata roczna za hosting i domenę strony www, opłata roczna strony www dostosowanej do WCAG 2.1	3 710,-	
- homologacja nesesera kasjerki	900,-	
- konserwacja klimatyzacji i przegląd gaśnic	2 200,-	
- abonament SISMS i ZPP	2 000,-	
- doradztwo podatkowe bieżące oraz doradztwo w ramach podatku VAT tzw. premetraż, interpretacje indywidualne	15 000,-	
- aktualizacja programów budżetowych i antywirusowych	35 000,-	
- usługi prawnicze	36 900,-	
- abonament RTV	900,-	
- podpisy elektroniczne	900,-	
- usługi dla USC w tym: opieka autorska systemu rejestrów państwowych ŹRÓDŁO, oraz systemu ewidencji ludności RADIX	6 100,-	

- przegląd techniczny samochodu służbowego 100,-
- aplikacja online tłumacza języka migowego 246,- x 12 mcy 2 951,-
- umieszczenie na stronach internetowych nagrania o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierający tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania 800,-
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zakrzewo 10 000,-
- pozostałe usługi 1 000,-

Razem 209 253,-

§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej 6 800,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz i analiz (badanie stężenia CO_2) 500,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe (w tym 1 000,- USC) 10 000,-
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie mienia) 11 000,-
§ 4440 – odpis na fundusz socjalny 45 394,-
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa 100,-
§ 4700 – szkolenia pracowników 8 000,-
w tym szkolenia BHP i 1 000,- USC
§ 4710 - składka PPK 6 000,-

Razem 2 356 592,-

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 – zakup materiałów promocyjnych (breloczki, kubki, długopisy, torebki itp.) 2 000,-
- materiały pirotechniczne „Światełko do nieba" 500,-

§ 4219 - zakup materiałów w tym: 10 434,46
„Promocja produktów lokalnych" – 2 064,46
„Smaki Ziemi Kujawskiej" – 8 370,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych 500,-

Razem 13 434,46

Rozdz. 75095 – pozostałe zadania w administracji

---

§ 2900 – wpłaty Gminy na rzecz związków: 14 748,-
- składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej (3 480 x 3,80) 13 224,-
- składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1 524,-

§ 3030 – diety dla przewod. samorządów wiejskich (17 osób x 450 x 4 kwartały) 30 600,-
§ 4100 – wynagrodzenia prowizyjne 9 250 x 4 kwartały 37 000,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: ulgi inwestycyjne 1 000,- 1 000,-
§ 4210 – zakup materiałów: 3 314,-
- materiały – Dzień Dziecka, Dzień Sołtysa 1 300,-
- zakup materiałów biurowych: druki, nakazy, koperty, 1 300,-
- prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko-Pomorska" 714,-

Razem 3 314,-

§ 4300 – zakup usług pozostałych 6 000,-
(opłacenie kontroli dokumentów przy ulgach inwestycyjnych, ogłoszenie w prasie, jubileusz utworzenia Gminy Zakrzewo)
§ 4430 – koszty opłat komornika i wpis do hipoteki 3 000,-
– składka na rzecz Stowarzyszenia Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej 10 000,-
- składka na ubezpieczenie 100,-
§ 6060 – wydatki inwestycyjne: Sztandar na 40-lecie jubileuszu utworzenia Gminy Zakrzewo 30 000,-

---

Razem 135 762,-

Dz.751 – Naczelne organy władzy. 950,-

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§ 4210 – zakup materiałów 950,-

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 82 042,-
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

---

§ 3030 – wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP 4 500,-
§ 4110 – składka ZUS od umów zleceń x 17,66 % = 2 595,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe: 24 158,-
- Konserwatorzy samochodów OSP: Zakrzewo – 650,10, Kolonia Bodzanowska – 334,90 Siniarzewo – 334,90, Sędzin – 334,90 Gęsin – 216,70 = 1871,50 x 12 m-cy = 22 458,-
- przegląd techniczny budynków 1 700,-
§ 4210 – zakup materiałów, w tym: 19 650,-
- olej napędowy 1 500 litrów 10 500,-
- etylina 150 litrów 1 050,-
- zakup części do samochodów 3 000,-
- węgiel 2 600,-
- gaśnica pianowa i drobne wyposażenie 1 900,-
- inne - nieprzewidziane 600,-

Razem 19 650,-
§ 4260 – zakup energii elektrycznej 9 000,-
§ 4270 – zakup usług remontowych - naprawa i konserwacja sprzętu p. poż., 1 500,-
§ 4280 – badania strażaków (7 x 120,-) 840,-
§ 4300 – pozostałe usługi 11 000,-
(szkolenia 1 000,-, przegląd kominów OSP 500,00, przegląd aparatów 2 000,00, badanie techniczne pojazdu 1 000,-, przeglądy pozostałe: weber, nożyce, sprzęt Lukas Mały)
§ 4430 – składki i opłaty : 7 000,-
- ubezpieczenie strażaków i MDP - 1 000,- , MDP – 500,- = 1 500,-
- ubezpieczenie samochodów OC i NW 5 000,-
- ubezpieczenie budynków 500,-

§ 4710 – składki PPK 99,-

Razem 80 342,-

Rozdz. 75414 – obrona cywilna

---

§ 4210 – zakup materiałów w tym: 100,-
- zakup środków konserwujących - 50,-
- zakup źródeł zasilania do przyrządów OC - 50,-

§ 4700 – szkolenia 200,-

Razem 300,-

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

---

§ 4210 – zakup materiałów w tym: 1 200,-
- zakup środków do dezynfekcji, maseczek ochronnych celem zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19

§ 4300 – zakup usług pozostałych 200,-

Razem 1 400,-

Dz.757 – Obsługa długu publicznego **42 681,-**

Rozdz.75702 – Obsługa kredytów, pożyczek

§ 8110 odsetki od kredytów i pożyczek 42 681,-
w tym:
- pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu na budowę kanalizacji i instalację odnawialnych źródeł energii
- kredyt w KBS Aleksandrów Kujawski (świetlica w Michałowie, boisko w Siniarzewie, odnawialne źródła energii, ścieżka rowerowa)

Stan zadłużenia 31.12.2021 r. - 1 874 561,10 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia **303 093,-**

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

---

§ 4810 – rezerwa ogólna	137 000,-
§ 4810 – rezerwa celowa na zakup opału	13 000,-
§ 4810 – rezerwa celowa na odprawy emerytalne	98 093,-
§ 4810 – rezerwa kryzysowa	55 000,-

Dz.801 – Oświata i wychowanie **1 623 577,24**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki 912 702,20
§ 4430 – składki i opłaty (ubezpieczenie) 1 400,-

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 247 212,16

Rozdz. 80104 – Przedszkola	
§ 4330 – zakup usług przez jst od innych jst	54 850,-
Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 121,28
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 291,60
Dz.851 – Ochrona zdrowia	**996,46**
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	496,46
§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,-
Dz. 852 – Pomoc społeczna	**352 613,75**
Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe	***420,-***
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	400,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	***8 000,-***
§ 3110 – dodatki mieszkaniowe (80 dodatków x 100 zł)	8 000,-
Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe	***550,-***
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	50,-
Rozdz. 85295 –Pozostała działalność	***343 643,75***
---	
§ 3110 – prace społecznie użyteczne 5 osób x 40 godzin x 9,00 x 6 mcy x 40%	4 320,-
§ 2807 dotacja celowa projekt „Aktywny Klub Seniora – edycja II"	320 457,35
§ 2809 dotacja celowa projekt „Aktywny Klub Seniora – edycja II"	18 866,40
Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**15 612,84**
Rozdz. 85404 –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
§ 2540 – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 612,84
Dz. 855 – Rodzina	**37 828,-**
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze	*520,-*
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	20,-
Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne	***520,-***
§ 2910 – zwrot dotacji oraz płatności niewykorzystanych	500,-
§ 4580 – pozostałe odsetki	20,-

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		***36 788,-***
§ 4300 – zakup usług pozostałych		500,-
§ 4309 – zakup usług pozostałych		36 288,-
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		**1 373 862,-**
Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
§ 4170 – przegląd budynków		1 800,-
§ 4210 – zakup materiałów		50 000,-
- środki czystości	1 000,-	
- olej napędowy, benzyna, w tym do ciągnika i samoch.	20 000,-	
- worki jutowe, plastikowe	200,-	
- chloramina, polielektrolit, flokulant	8 000,-	
- pompy, mieszadła oraz części do napraw bieżących	18 000,-	
- pozostałe - drobny sprzęt gospodarczy	900,-	
- druki i papier	500,-	
- tusze, tonery, inne	1 400,-	
Razem	50 000,-	
§ 4260 – energia elektryczna		30 000,-
§ 4270 – usługi remontowe		22 460,-
- remonty bieżące	20 000,-	
- przegląd i konserwacja gaśnic	460,-	
- inne wydatki	2 000,-	
§ 4300 – pozostałe usługi		33 500,-
- za odprowadzone ścieki	2 400,-	
- wywóz osadów, skratek, śmieci	3 000,-	
- przegląd kominiarski	100,-	
- przeglądy aparatów tlenowych i gazów	7 000,-	
- naprawy eksploatacyjne	5 000,-	
- aktualizacja licencji programu PSION	2 300,-	
- badanie gleby	1 500,-	
- badanie stacji detekcji gazów	5 000,-	
- wykonanie operatu wód opadowych	6 100,-	
- inne nieprzewidziane	1 100,-	
Razem	33 500,-	
§ 4360 – zakup usług telefonii komórkowej		5 000,-
§ 4390 – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania laboratoryjne ścieków oczyszczonych i wód deszczowych, badania laboratoryjne osadów ściekowych)		9 000,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		1 500,-
§ 4430 – opłata za zajęcie pasa drogowego i ubezpiecz. mienia w tym:		40 200,-
- opłata za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjne	34 200,-	
- składka z tyt. ubezpieczenia mienia	1 500,-	
- opłaty za odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	4 500,-	
§ 4480 – podatek od nieruchomości		224 173-
Razem		**417 633,-**

Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

§ 3020 – wydatki osobowe	400,-
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe	19 579-
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 17,66%	3 724,-
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy	517,-
§ 4210 – zakup materiałów	2 500,-
§ 4210 – zakup usług zdrowotnych	150,-
§ 4300 – za wywóz odpadów, znaczki, aktualizacja programów	586 124,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,-
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,
§ 4700 – szkolenia pracowników w tym szkolenia BHP	1 000,-
§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,-
§ 4710 – składka na PPK	317,-
Razem	**617 852-**

Rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w Gminie

§ 4210 – zakup materiałów	3 500,-
§ 4270 – zakup usług remontowych	500,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych	700,-
§ 4430 – różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia	300,-
Razem	**5 000,-**

Rozdz. 90005 – ochrona powietrza i klimatu

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe finansowane ze środków programu „Czyste powietrze	3 763,-
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – program „Czyste powietrze"	665,-
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – program „Czyste powietrze"	93,-
§ 4210 – zakup materiałów w ramach programu „Czyste powietrze"	6 000,-
§ 4210 – zakup tablicy informacyjnej	300,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych w ramach programu „Czyste powietrze"	2 479,-
§ 4410 – podróże służbowe krajowe – program „Czyste powietrze"	1 000,-
§ 4430 – składka na ubezpieczenie mienia OZE	1 665,-
§ 6050 – wydatki inwestycyjne dla zadania pn. „Instalowanie urządzeń fotowoltaicznych" (RFIL)	35 663,-
Razem	**51 628,-**

Rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne		212,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		1 200,-
§ 4210 – zakup materiałów		1 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		19 000,-
Razem		**21 412,-**

Rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, dróg

§ 4210 – zakup materiałów (lampy solarne)		6 000,-
§ 4260 – energia elektryczna		101 800,-
§ 4270 – usługi remontowe		105 000,-
- konserwacja urządzeń oświetlenia dróg		
Razem		**212 800,-**

Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4210 – zakup materiałów			2 000,-
- paliwo, olej, narzędzia		500,-	
- krzewy		1 000,-	
- kosze + agrowłóknina		500,-	
§ 4300 – pozostałe usługi			4 500,-
- wywóz padliny z terenu gminy	3 000,-		
- wywóz nieczystości	1 000,-		
- pozostałe usługi	500,-		
§ 4390 – badanie i analiza gleb			1 500,-
Razem			**8 000,-**

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§ 4300 – pozostałe usługi – program usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023	33 000,-
Razem	**33 000,-**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność - Place zabaw

§ 4170 – przeglądy placów zabaw	1 500,-
§ 4210 – zakup materiałów	3 500,-
§ 4300 – pozostałe usługi	1 537,-
Razem	**6 537,-**

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**495 100,-**
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury		
§ 2480 – dotacja dla Domu Kultury		300 000,-
§ 4170 – przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich		2 000,-
§ 4210 – zakup materiałów w tym zakup drzwi tarasowych na potrzeby świetlicy w Kolonii Bodzanowskiej		8 000,-
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		9 000,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – świetlica Michałowo)		4 200,-
§ 6060 – wydatki inwestycyjne: obiekt tymczasowy na potrzeby sołectwa Kobielice		26 000,-
§ 6059 – wydatki inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji wentylacyjnej na instalację klimatyzacji w sali widowiskowej w Domu Kultury w Zakrzewie"		18 000,-
Razem		**367 200,-**
Rozdz. 92116 – Biblioteki		
§ 2480 – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej		108 000,-
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność		
§ 4210 – zakup materiałów		14 500,-
- inne materiały	1 000,-	
- organizacja spotkań integracyjnych w sołectwach	13 500,-	
§ 4260 – zakup energii elektrycznej		400,-
§ 4300 – zakup usług pozostałych		5 000,-
Razem		**19 900,-**
Dz. 926 – Kultura fizyczna		**6 100,-**
Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe		
§ 4210 – zakup materiałów (etylina, oleje, drobny sprzęt, narzędzia, środki ochrony roślin, nawozy)		1 000,-
§ 4260 – energia		200,-
Razem		***1 200,-***
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
§ 2360 – dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego		1 500,-
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe w tym: opłata sędziego i opieki medycznej - 600,- przegląd techniczny Otwartych Stref Aktywności – 600,-		1 200,-
§ 4210 – zakup materiałów		2 200,-
- gminny turniej tenisa stołowego	500,-	
- majowy gminny turniej w piłkę nożną	500,-	

- zakup nagród dla Koła Wędkarskiego	600,-	
- zakup nagród na turniej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej	600,-	
Razem	2 200,-	
	Razem	**4 900,-**

Ogółem wydatki Urzędu Gminy	**16 074 647,74**
(bez dotacji podmiotowych)	**15 666 647,74**

Wydatki na rok 2022 zaplanowane są na poziomie wyższym niż w roku 2021 i wynoszą 119,05% w stosunku do ubiegłego. Wpływ na to mają przede wszystkim:
- wielkości dotacji dla niepublicznej jednostki,
- wzrost kosztów energii elektrycznej oraz kosztów zakupu opału i oleju opałowego,
- zabezpieczenie planu wydatków na realizację pracowniczych planów kapitałowych dla pracowników,
a także w dużym stopniu zwiększonymi wydatkami majątkowymi finansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Inwestycji Strategicznych – programu rządowego Polski Ład.
Budżet Gminy Zakrzewo na rok 2022 jest budżetem niezrównoważonym, z deficytem w wysokości 3 485 069,99 zł, który zostanie sfinansowany:
- przychodami bieżącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 974 362,80 z czego 493 000,00 zł na deficyt budżetu, a 481 362,80 zł na spłaty rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 305 600,00 zł (pochodzącymi z uzupełnienia subwencji ogólnej, która wpłynęła w 2021 r. i środki te zostały zdeponowane na lokacie bankowej),
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 686 469,99 zł (niewykorzystane środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z RFIL z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)

WÓJT
Artur Nenczak