

UCHWAŁA NR LI/352/2023
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zakrzewo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹),

Rada Gminy Zakrzewo
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 35 447 599,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 20 395 563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 15 052 036,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 39 204 358,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 21 207 994,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 996 364,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu gminy w wysokości -3 756 759,68 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 1 524 294,37 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 132 465,31 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 100 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 130 206,48 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 373 446,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 682 500,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2 796 148,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693

§ 6.

Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakrzewo od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8.

1. Określa się dochody w kwocie 67 998,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 8 803,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 362,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Określa się wydatki w kwocie 8 439,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12.

Określa się plan dochodów Funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 13.

Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 15.

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

1. Przychody – 394 900,00 zł
 2. Wydatki – 394 900,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 19

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 473 446,80 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 100 000,00 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 373 446,80 zł

§ 17.

Upoważnia się Wójta Gminy Zakrzewo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 100 000,00 zł
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 373 446,80 zł
4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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 pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich
 - d. 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
 - e. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 - f. Udzielenia w roku budżetowym poręczeń do kwoty 25 000,00 zł oraz gwarancji do kwoty 25 000,00 zł
 - g. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 67 590,00 zł
2. celową w wysokości 55 000,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55 000,00 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

**Tadeusz
Lipowski** Digitally signed
by Tadeusz
Lipowski
Date: 2023.12.27
13:50:23 +01'00'

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zakrzewo na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Zakrzewo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Zakrzewo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Zakrzewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Zakrzewo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Zakrzewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 35 447 599,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 204 358,68 zł.
- Przychody w wysokości 4 130 206,48 zł.
- Rozchody w wysokości 373 446,80 zł.

Planuje się, że budżet gminy Zakrzewo zamknie się deficytem w kwocie 3 756 759,68 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów gminy Zakrzewo na rok 2024 ustalony został w kwocie 35 447 599,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 20 395 563,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 052 036,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,54% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,46% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 955 491,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 135 988,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 028 927,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 228 021,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 404 416,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 840 800,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 545 694,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17 922,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 052 036,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 618,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 618,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 618,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 618,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 618,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 755 938,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 755 938,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 755 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 755 938,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 752 848,00 zł;
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 090,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 618,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 618,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 618,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 618,00 zł, w tym:
 - 0490 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 618,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 105 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 105 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 96 037,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 037,00 zł, w tym:
 - 0550 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 296,00 zł;
 - 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” w kwocie 92 535,00 zł (dzierżawa i najem; najem budynków gospodarczych; czynsz za grunty; czynsz za dzierżawę gruntu pod wieże stacji bazowych telefonii komórkowej);
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 103,00 zł;
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 103,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 9 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 703,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 9 682,00 zł (dzierżawa i najem mieszkań);
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 21,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 090,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 3 090,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 090,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 090,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 93 458,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 93 458,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 71 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 210,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 71 200,00 zł;
 - 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 22 145,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 145,00 zł, w tym:
 - 0690 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 103,00 zł;
 - 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” w kwocie 21 733,00 zł (dzierżawa i najem);
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 309,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 103,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 103,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- 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” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 6 989 546,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 989 546,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 060,00 zł, w tym:
 - 0350 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 545,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 515,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 386 981,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 386 981,00 zł, w tym:
 - 0310 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 179 444,00 zł;
 - 0320 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 140 595,00 zł (910 ha x 162,50 zł = 147 875,00 zł – 7 280,00 zł ulgi = 140 595,00 zł);
 - 0330 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 715,00 zł;
 - 0340 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - 0500 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 21,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 206,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 409 365,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 409 365,00 zł, w tym:
 - 0310 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 595 434,00 zł;
 - 0320 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 657 126,00 zł (4 572 ha x 162,50 zł = 742 950,00 zł – 6 000,00 zł umorzenia – 100 000,00 zł ulgi = 636 950,00 zł + 8 151,00 zł uwzględnienie wpłat zaległych = 645 101,00 zł; 37 ha x 325,00 zł = 12 025,00 zł);
 - 0330 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 732,00 zł;
 - 0340 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 51 000,00 zł;
 - 0360 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 8 240,00 zł;
 - 0430 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 618,00 zł;
 - 0500 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 87 550,00 zł;
 - 0640 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 575,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 090,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 99 661,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 661,00 zł, w tym:
 - 0270 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 8 803,00 zł;
 - 0410 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 12 360,00 zł;

- 0480 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 67 998,00 zł;
- 0490 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 2 091 479,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 091 479,00 zł, w tym:
 - 0010 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 1 955 491,00 zł;
 - 0020 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 135 988,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 21 141 948,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 256 948,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 12 885 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 028 927,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 028 927,00 zł, w tym:
 - 2920 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 028 927,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 2 228 021,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 228 021,00 zł, w tym:
 - 2920 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 228 021,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 12 885 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 885 000,00 zł, w tym:
 - 6370 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 12 885 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 416 344,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 416 344,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 854,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 854,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 78 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 763,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 20 898,00 zł (środki z innych gmin);
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 865,00 zł (dotacja dla oddziałów zerowych);

„Przedszkola” (80104) – plan 297 945,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 945,00 zł, w tym:
 - 0660 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 23 247,00 zł;
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 163 791,00 zł;

- 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 907,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 32 960,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 960,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 32 960,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 4 822,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 822,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 4 822,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 514 113,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 514 113,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 900,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 9 900,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 131 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 100,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 131 100,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 117 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 117 800,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 117 800,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 92 003,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 003,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 103,00 zł;
 - 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” w kwocie 3 600,00 zł;
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 88 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 133 910,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 910,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 5 150,00 zł;

- 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” w kwocie 124 600,00 zł;
- 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 160,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - 2010 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 4 400,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 646 754,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 646 754,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 616 454,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 616 454,00 zł, w tym:
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 721,00 zł;
 - 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” w kwocie 1 605 700,00 zł;
 - 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4 300,00 zł;
 - 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” w kwocie 5 733,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 100,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 30 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 923 733,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 611 396,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 312 337,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 588 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 588 130,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 587 100,00 zł (za odprowadzane ścieki);
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 030,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 901 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 901 160,00 zł, w tym:
 - 0490 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 901 160,00 zł (gospodarowanie odpadami);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 107 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 634,00 zł, w tym:
 - 0940 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 443,00 zł (odsetki z tyt. OZE);
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 76 269,00 zł (opłaty mieszkańców z tyt. OZE);
 - 2460 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 17 922,00 zł (WFOŚiGW w Toruniu – program Czyste Powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 210,00 zł, w tym:
 - 0690 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 210,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 52,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 52,00 zł, w tym:
 - 0400 - „wpływy z opłaty produktowej” w kwocie 52,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 7 210,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 210,00 zł, w tym:
 - 0640 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 120,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 090,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 312 337,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 312 337,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 312 337,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 854 699,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 854 699,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 854 699,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 854 699,00 zł, w tym:
 - 6090 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 854 699,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na 2024 rok ustalony został w kwocie 39 204 358,68 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21 207 994,45 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 996 364,23 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,90% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21 207 994,45 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15 867 616,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 300 327,45 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 567 289,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 827 043,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 469 410,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 43 925,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 996 364,23 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 996 364,23 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Zakrzewo w wysokości 345 434,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (57,52%), następnie w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (24,98%), Gospodarka mieszkaniowa (7,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,85%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,29%), Rolnictwo i łowiectwo (0,11%).

Planowane na rok 2024 wydatki Zakrzewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 36 355,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 355,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 15 955,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 955,00 zł, w tym:
 - 2850 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 15 955,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - 6230 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 5 083 178,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 587 107,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 496 071,75 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 5 083 178,75 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 496 071,75 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 221 071,75 zł (dotyczy zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie);
 - 6370 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 275 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 587 107,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (przegląd budynku, wykonanie prac serwisowych wyposażenia i sprzętu);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (paliwo do samochodu i agregatu, drukarki, papier, części, narzędzia, drobny sprzęt gospodarczy, zakup chloru i inne);
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 300 000,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł (usługi bieżące w SUW Siniarzewie i Sędzinie, naprawa samochodu służbowego, sprzętarek i pomp);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (opłata za aktualizację programu do pobierania opłat za wodę, abonament programu komputerowego, przeglądy kominiarskie, usługi związane z usuwaniem awarii);
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 7 000,00 zł (analiza wód popłucznych, badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, badanie stanu technicznego urządzeń hydroforni);
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 39 677,00 zł;
 - 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 105 830,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 10 745 941,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 393 749,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 352 192,77 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 740 341,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 352 192,77 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 527 330,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Seroczki - Zakrzewo” zaplanowano 435 279,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I ” zaplanowano 92 051,40 zł;
 - 6100 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 1 214 862,37 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Seroczki - Zakrzewo” zaplanowano 692 260,87 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Siniarzewo” zaplanowano 272 601,50 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890 ” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - 6370 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 610 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo -rowerowej Seroczki - Zakrzewo” zaplanowano 1 960 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Siniarzewo” zaplanowano 1 900 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890 ” zaplanowano 4 750 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 388 149,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł (kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 025,00 zł (znaki drogowe, tablice informacyjne);
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł (zakup i transport kamienia, praca równiarki, naprawa dróg asfaltowych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (odśnieżanie dróg, przegląd dróg gminnych wraz z aktualizacją dokumentacji, pozostałe);
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 807,00 zł (użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia, pozostałe opłaty);
 - 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 45 317,00 zł;
 - 4590 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 600,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (remont wiat przystankowych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 418 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 114 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 304 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 406 562,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 304 000,00 zł, w tym:
 - 6580 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 304 000,00 zł (dotyczy zadania Remont Dworu w Zakrzewie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 562,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (przeglądy techniczne budynków);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 6 396,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (wykonanie wypisów i wyrysów map, czynsz za mieszkanie, przegląd kominów, rozgraniczanie gruntów, pozostałe);
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 198,00 zł (operat szacunkowy – sprzedaż działek);
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 330,00 zł;
 - 4500 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 238,00 zł (podatek leśny);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 11 788,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 788,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 727,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 533,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 533,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 462,00 zł (środki na remonty mieszkań komunalnych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 533,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 47 413,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 413,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 47 413,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 413,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 107,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 834,00 zł (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, projekty zmian decyzji o warunkach zabudowy);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 426,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 046,00 zł (w tym tworzenie i prowadzenie zbiorów danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego);

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 914 490,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 914 490,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 71 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 200,00 zł, w tym:
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 200,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 183 534,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 534,00 zł, w tym:
 - 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 173 634,00 zł (diety dla radnych, diety za wyjazdy na szkolenia, szkolenia, podróże służbowe);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł (system obsługi rady, archiwizacja dokumentów obrad Rady Gminy);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 276 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 276 603,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 990,00 zł (ubrania robocze w ramach BHP, świadczenia w ramach BHP, zakup okularów korygujących);
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 029 784,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 172 532,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 354 604,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 49 731,00 zł;
 - 4140 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 200,00 zł (Inspektor Danych Osobowych);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł(opał na zimę, środki czystości i BHP, tusze, tonery, papier, koperty i inne biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu, zakup publikacji, teczki, kartony do archiwizowania, materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, narzędzia rękawice robocze, materiały na potrzeby USC- druki, dyplomy z okazji jubileuszy, materiały na organizację jubileuszy, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia) ;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 107 965,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 126,00 zł (konserwacja kserokopiarki, przegląd gaśnic, konserwacja alarmu i inne);
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 264,00 zł (badania profilaktyczne pracowników);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł (opłaty pocztowe, monitoring alarmu, serwis komputerowy, wydanie gazety gminnej, wywóz nieczystości i opata za ścieki, opłata za stronę BIP, opłata za korzystanie z CIU Home Banking, opłata roczna za hosting i domenę strony internetowej, opłata roczna strony internetowej dostosowana do WCAG 2.1., homologacja nesesera kasjerki, abonament SISMS i ZPP, doradztwo podatkowe bieżące oraz doradztwo w ramach podatku VAT tzw. premetraż, interpretacje indywidualne, subskrypcje, aktualizacje i przedłużenia licencji programów budżetowych i antywirusowych, abonament za dostęp online-baza aktów prawnych Legalis, usługi prawnicze, abonament RTV, podpisy elektroniczne, przegląd techniczny samochodu służbowego, aplikacja tłumacza języka migowego, umieszczenie na stronach internetowych na grania w zakresie działalności, prowadzenie rachunków bankowych, roczna prenumerata publikacji Wspólnota, Pracownik Samorządowy, Rachunkowość Budżetowa,

opłata za utrzymanie poczty e-mail; usługi dla USC – opieka autorska systemu rejestrów państwowych, ŹRÓDŁO oraz systemu ewidencji ludności RADIX) ;

- 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 980,00 zł;
- 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 500,00 zł;
- 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 31 980,00 zł (ubezpieczenie mienia, opłaty do Urzędu Skarbowego za interpretacje indywidualne, opłaty za informacje z Krajowego Rejestru Karnego);
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 48 944,00 zł;
- 4510 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 107,00 zł;
- 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 213,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 13 112,00 zł;
- 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 571,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 10 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 533,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 533,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 213 604,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 213 604,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 380,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 396,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 335,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 980,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 063,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 159 016,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 016,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 19 945,00 zł (składki do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, składka do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składka do Stowarzyszenia MOF Toruń) ;
 - 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 68 000,00 zł (diety sołtysów 17 osób x 1 000,00 zł x 4 kwartały);
 - 4100 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 48 106,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (ulgi inwestycyjne);

- 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł (zakup upominków dla Dzień Dziecka, Dzień Sołtysa, zakup materiałów biurowych – druki, nakazy, koperty, prenumerata miesięcznika „Wieś Kujawsko – Pomorska”);
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł (kontrola dokumentów przy ulgach inwestycyjnych, ogłoszenia w prasie);
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 965,00 zł (koszty opłat komornika i wpis do hipoteki, składka na rzecz Partnerstwa dla Ziemi Kujawskiej, składka na ubezpieczenie);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 140 056,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 140 056,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 139 556,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 556,00 zł, w tym:
 - 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 12 000,00 zł (ekwiwalenty dla członków OSP);
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 200,00 zł (składka ZUS od umów zleceń);
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 888,00 zł (konserwatorzy OSP: Zakrzewo, Kolonia Bodzanowska, Siniarzewo, Gęsin, Sędzin, przeglądy techniczne budynków);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (olej napędowy, etylina, części do samochodu, węgiel, gaśnice i wyposażenie drobne);
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 41 254,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (naprawa i konserwacja sprzętu p.poż);
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 111,00 zł (badania strażaków);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (szkolenia, przegląd kominów w OSP, przegląd aparatów, badania techniczne pojazdów, przeglądy);
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł (ubezpieczenia strażaków i MDP, ubezpieczenie samochodów OC i NW, ubezpieczenie budynków);
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 103,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 400,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 43 925,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 43 925,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 43 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 925,00 zł, w tym:
 - 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 43 925,00 zł (pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na odbudowę kanalizacji, kredyt w KBS Aleksandrów Kujawski – świetlica w Michałowie, boisko w Siniarzewie, odnawialne źródła energii);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 122 590,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 122 590,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 122 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 590,00 zł, w tym:
 - 4810 - „rezerwy” w kwocie 122 590,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 10 090 068,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 090 068,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 432 283,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 432 283,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 139 943,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 182 852,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 701 242,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 367,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 658 433,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 94 937,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 336 800,00 zł;
 - 4240 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 698,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 255,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 191 008,00 zł;
 - 4510 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
 - 4520 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 100,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

- 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 719 506,00 zł;
- 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 207 042,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 400 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 350,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 285 532,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 243,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 382,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 032,00 zł;
 - 4330 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 404,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 892,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 72 861,00 zł;
 - 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 004,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 013 027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 013 027,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 541,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 036,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 095,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 117 322,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 721,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - 4330 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 408,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 018,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 506 808,00 zł;
 - 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 33 178,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 440 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 740,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 439 601,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 639,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 29 132,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 132,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 900,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 800,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 132,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 505 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 747,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 369 822,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 248,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 667,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 219,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 16 000,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 700,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 891,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 451 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 854,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 144 618,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 105,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 777,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 672,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 750,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 093,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 698,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 175 178,00 zł;
 - 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 963,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 811 794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 811 794,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 595 217,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 046,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 405,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 466,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 566,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 167 094,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 5 141,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 141,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 641,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 78 301,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 78 301,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 8 439,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 439,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 039,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 68 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 362,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 950,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 362,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 141 175,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 141 175,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 700,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 9 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 900,00 zł, w tym:
 - 4130 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 9 900,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 131 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 100,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 131 100,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 9 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 117 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 800,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 117 800,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 448 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 175,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 080,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 900,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 990,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 002,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 703,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 300,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 209 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 400,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 156 200,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 600,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 47 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 167 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 500,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 163 100,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 400,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 24 788,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 788,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 12 788,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 788,00 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 788,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - 3240 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 12 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 896 288,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 896 288,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 1 664 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 664 455,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 5 933,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 468 932,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 456,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 040,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 913,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 752,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 668,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - 4580 - „pozostałe odsetki” w kwocie 746,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 36 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 380,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;

- 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 26 400,00 zł;
- 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 767,00 zł;
- 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 633,00 zł;
- 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 120,00 zł;
- 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 960,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - 4330 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 30 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 100,00 zł, w tym:
 - 4130 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 100,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 154 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 153,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 728,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 672,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 022,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 852,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 109 124,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 876 574,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 232 549,71 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 522 707,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 522 707,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 000,00 zł (przegląd budynków oraz wykonanie prac serwisowych wyposażenia i sprzętu);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł (środki czystości, olej napędowy do ciągnika i samochodu, worki, chloramina, polielektrolit, flokulant, pompy, miesadła oraz części do napraw bieżących, drobny sprzęt gospodarczy, druki, papier, tusze, tonery);
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 124 722,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 33 000,00 zł (remonty bieżące, przegląd i konserwacja gaśnic);

- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł (odprowadzone ścieki, wywóz osadów, skratek, śmieci, przegląd kominiarski, przegląd aparatów tlenowych i gazów, naprawy eksploatacyjne, aktualizacja licencji PSION, badanie gleby, badanie stacji detekcji gazów);
- 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł (badanie laboratoryjne ścieków oczyszczonych i wód deszczowych, badania laboratoryjne osadów ściekowych);
- 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 44 985,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego na urządzenia kanalizacyjne, składka z tyt. ubezpieczenia mienia, opłaty za odprowadzanie ścieków do rowu melioracyjnego na rzecz PGW Wody Polskie);
- 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 901 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 901 160,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 426,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 31 110,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 764,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 681,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 806,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 281,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 160,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 855 444,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 088,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 17 334,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 334,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 978,00 zł (zakup paliwa do sprzętu, części);
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 716,00 zł (naprawa i konserwacja sprzętu-kosiarek, podkaszarek);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 320,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 320,00 zł (ubezpieczenie mienia);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 597 418,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 577 683,71 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 577 683,71 zł (dotyczy zadania Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 734,45 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 983,92 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 138,53 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 600,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 812,00 zł (ubezpieczenie mienia OZE);

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 032,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 235,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 066,00 zł (zakup karmy);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 513,00 zł (usługi świadczone przez podmioty zewnętrzne w związku z zapewnieniem schronienia dla wylapywanych z terenu Gminy lub wyrzucanych przez mieszkańców zwierząt [psów]);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 494 919,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 164 000,00 zł, w tym:
 - 6100 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 164 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 919,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 396,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 186 826,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 137 697,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 948,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 948,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 665,00 zł (paliwo, olej, narzędzia, krzewy, kosze, agrowłóknina);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 085,00 zł (wywóz padliny z terenu gminy, wywóz nieczystości);
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 198,00 zł (badania i analiza gleb);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 31 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 980,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 980,00 zł (odpady niebezpieczne;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 497 626,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 490 866,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 345 434,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie” zaplanowano 91 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1” zaplanowano 127 197,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2” zaplanowano 127 237,00 zł;
 - 6100 - „wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 145 432,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1” zaplanowano 72 728,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2” zaplanowano 72 704,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 760,00 zł, w tym:

- 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 161,00 zł (przegląd placów zabaw);
- 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (zakup sprzętu, celem wymiany);
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 599,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 297 291,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 704 741,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 592 550,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 442 698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 698,00 zł, w tym:
 - 2480 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 392 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 190,00 zł (przegląd techniczny budynków świetlic wiejskich);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 26 650,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 858,00 zł (wymiana drzwi wewnętrznych w świetlicy – Kolonia Bodzanowska);

„Biblioteki” (92116) – plan 220 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 500,00 zł, w tym:
 - 2480 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 220 500,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 607 550,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 592 550,00 zł, w tym:
 - 6570 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 592 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja barokowego ołtarza bocznego Poczęcia NMP kościoła w Zakrzewie” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja dwóch bocznych ołtarzy barokowych, wraz z obrazami i barokową srebrną sukienką w kościele w Sędzinie” zaplanowano 215 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja - tabernakulum, feretronu, świeczników, krucyfiksów, figury Zmartwychwstałego, żyrandoli, świeczników, parametrów liturgicznych – monstrancji w kościele w Siniażewie” zaplanowano 177 550,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - 2720 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 26 543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 543,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 655,00 zł (organizacja spotkań integracyjnych w sołectwach);
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 426,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 132,00 zł;

- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 330,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 14 024,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 024,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 533,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 533,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 8 491,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 491,00 zł, w tym:
 - 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” w kwocie 1 500,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 235,00 zł (opłat– sędziego i opieki medycznej, przegląd techniczny Otwartych Stref Aktywności);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 756,00 zł (gminny turniej tenisa stołowego, gminny turniej w piłkę nożną, zakup nagród dla Koła Wędkarskiego, zakup nagród na turniej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i inne);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 130 206,48 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 kwocie 1 524 294,37 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 132 465,31 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 473 446,80 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zakrzewo.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Zakrzewo należy spłacić łącznie 373 446,80 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 373 446,80 zł;

**Tadeusz
Lipowski** Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
13:50:59 +01'00'

Plan dochodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	618,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618,00
		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	618,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00
	40002		Dostarczanie wody	755 938,00
		0830	Wpływy z usług	752 848,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00
600			Transport i łączność	618,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	618,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 037,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 296,00
		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	92 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 703,00
		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	9 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
710			Działalność usługowa	3 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00
750			Administracja publiczna	93 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00
		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	71 200,00
		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)	22 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00
		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	21 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 546,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 060,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 179 444,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206,00
	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	1 409 365,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 434,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 126,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	618,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 661,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 360,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 091 479,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00
758			Różne rozliczenia	21 141 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 927,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 021,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00
801			Oświata i wychowanie	416 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 763,00
		0830	Wpływy z usług	20 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00
	80104		Przedszkola	297 945,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 247,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0830	Wpływy z usług	163 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00
		0830	Wpływy z usług	32 960,00
	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	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00
852			Pomoc społeczna	514 113,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
		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	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 910,00
		0830	Wpływy z usług	5 150,00
		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	124 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 646 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721,00
		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	1 605 700,00
		2361	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00
		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	5 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		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	30 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 923 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 130,00
		0830	Wpływy z usług	587 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 269,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00
	90095		Pozostała działalność	312 337,00
		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	312 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00
Razem				35 447 599,00

Tadeusz
 Lipowski
 
 Digitally signed by
 Tadeusz Lipowski
 Date: 2023.12.27
 14:57:56 +01'00'

Plan dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	618,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618,00
		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	618,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	755 938,00
	40002		Dostarczanie wody	755 938,00
		0830	Wpływy z usług	752 848,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00
600			Transport i łączność	618,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	618,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 037,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 296,00
		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	92 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 703,00
		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	9 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,00
710			Działalność usługowa	3 090,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 090,00
750			Administracja publiczna	93 458,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00
		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	71 200,00
		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)	22 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103,00
		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	21 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 989 546,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 060,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 545,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	515,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 981,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 179 444,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 595,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 715,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	206,00
	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	1 409 365,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	595 434,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	657 126,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 240,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	618,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	87 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 661,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 360,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 091 479,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 955 491,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	135 988,00
758			Różne rozliczenia	8 256 948,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 927,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 927,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 228 021,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 021,00
801			Oświata i wychowanie	416 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 854,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 854,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 763,00
		0830	Wpływy z usług	20 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00
	80104		Przedszkola	297 945,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 247,00
		0830	Wpływy z usług	163 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00
		0830	Wpływy z usług	32 960,00
	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	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00
852			Pomoc społeczna	514 113,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 003,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 910,00
		0830	Wpływy z usług	5 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	124 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 160,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	1 646 754,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 616 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	721,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 605 700,00
		2361	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00
		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	5 733,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	30 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 396,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 130,00
		0830	Wpływy z usług	587 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 030,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 634,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 443,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 269,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	52,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	52,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 120,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00
Razem				20 395 563,00

Tadeusz
 Lipowski

Digitally signed by
 Tadeusz Lipowski
 Date: 2023.12.27
 14:58:23 +01'00'

Plan dochodów majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 337,00
	90095		Pozostała działalność	312 337,00
		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	312 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00
Razem				15 052 036,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
14:58:44 +01'00'

Plan wydatków Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 355,00
	01030		Izby rolnicze	15 955,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 955,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 083 178,75
	40002		Dostarczanie wody	5 083 178,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 071,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
600			Transport i łączność	10 745 941,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 740 341,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 807,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 317,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 330,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 406 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	6 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 304 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4260	Zakup energii	533,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
710			Działalność usługowa	47 413,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00
750			Administracja publiczna	3 914 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 731,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	107 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 944,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	107,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	159 016,00
		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	19 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 965,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 056,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	41 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	43 925,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 925,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 925,00
758			Różne rozliczenia	122 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 590,00
		4810	Rezerwy	122 590,00
801			Oświata i wychowanie	10 090 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 698,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 008,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 861,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 004,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80104		Przedszkola	1 013 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 408,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 808,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 178,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	440 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 132,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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	451 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00

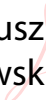
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 178,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 963,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 094,00
	80195		Pozostała działalność	5 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 301,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 141 175,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	167 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 788,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 788,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	1 896 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 455,00
		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	5 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4580	Pozostałe odsetki	746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 109 124,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	124 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 985,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00
		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	200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	597 418,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 513,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
		4260	Zakup energii	186 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 697,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00
	90095		Pozostała działalność	497 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 297 291,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	26 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00
	92116		Biblioteki	220 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	607 550,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00
	92195		Pozostała działalność	26 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00
		4260	Zakup energii	426,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00
926			Kultura fizyczna	14 024,00
	92601		Obiekty sportowe	5 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	533,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 491,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00
Razem				39 204 358,68

Tadeusz
 Lipowski
 
 Digitally signed by
 Tadeusz Lipowski
 Date: 2023.12.27
 14:59:12 +01'00'

Plan wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 355,00
	01030		Izby rolnicze	15 955,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 955,00
	01095		Pozostała działalność	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	587 107,00
	40002		Dostarczanie wody	587 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 677,00
		4480	Podatek od nieruchomości	105 830,00
600			Transport i łączność	393 749,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 149,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 807,00
		4480	Podatek od nieruchomości	45 317,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	6 396,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00
		4260	Zakup energii	533,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
710			Działalność usługowa	47 413,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 046,00
750			Administracja publiczna	3 914 490,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 534,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 634,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 731,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260	Zakup energii	107 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 126,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 980,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 980,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 944,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	107,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 112,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 571,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 533,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	533,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	213 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	75095		Pozostała działalność	159 016,00
		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	19 945,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 965,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 056,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 556,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	41 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757			Obsługa długu publicznego	43 925,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 925,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	43 925,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	122 590,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 590,00
		4810	Rezerwy	122 590,00
801			Oświata i wychowanie	10 090 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 432 283,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 139 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 008,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 719 506,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 350,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 532,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 404,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 861,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 004,00
	80104		Przedszkola	1 013 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 322,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 408,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 018,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 808,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 178,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 132,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 822,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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	451 854,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 777,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 178,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 963,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	811 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 217,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	5 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	78 301,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 141 175,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	167 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 788,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 788,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 788,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
855			Rodzina	1 896 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 664 455,00
		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	5 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 913,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4580	Pozostałe odsetki	746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 767,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	633,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	154 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 876 574,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	124 722,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 985,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00
		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	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 734,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 513,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 396,00
		4260	Zakup energii	186 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 697,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 948,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 085,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 198,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00
	90095		Pozostała działalność	6 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 741,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	442 698,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	26 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 858,00
	92116		Biblioteki	220 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	26 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 655,00
		4260	Zakup energii	426,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	5 330,00
926			Kultura fizyczna	14 024,00
	92601		Obiekty sportowe	5 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	533,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 491,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 756,00
Razem				21 207 994,45

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
14:59:42 +01'00'

Plan wydatków majątkowych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 496 071,75
	40002		Dostarczanie wody	4 496 071,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 071,75
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
600			Transport i łączność	10 352 192,77
	60016		Drogi publiczne gminne	10 352 192,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 330,40
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 304 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 549,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	577 683,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 683,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 866,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 097,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 550,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00
Razem				17 996 364,23

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:00:02 +01'00'

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
010				19 000,00
	01043			10 000,00
		6050	Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie	10 000,00
	01044			9 000,00
		6230	Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych	6 000,00
		6230	Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)	3 000,00
400				4 496 071,75
	40002			4 496 071,75
		6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	221 071,75
		6370	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Siniarzewie	4 275 000,00
600				10 352 192,77
	60016			10 352 192,77
		6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Seroczki - Zakrzewo	435 279,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608C Kondradowo-Siniarzewo-etap I	92 051,40
		6100	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Seroczki - Zakrzewo	692 260,87
		6100	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Siniarzewo	272 601,50
		6100	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890	250 000,00
		6370	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Seroczki - Zakrzewo	1 960 000,00
		6370	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Siniarzewo	1 900 000,00
		6370	Przebudowa dróg gminnych nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890	4 750 000,00
700				1 304 000,00
	70005			1 304 000,00
		6580	Remont Dworu w Zakrzewie w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 304 000,00
900				1 232 549,71
	90005			577 683,71
		6050	Instalowanie pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej	577 683,71
	90015			164 000,00
		6100	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Zakrzewo	164 000,00
	90095			490 866,00
		6057	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	57 903,00
		6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	127 197,00
		6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	127 237,00
		6059	Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Domu Kultury w Zakrzewie	33 097,00
		6100	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 1	72 728,00
		6100	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Zakrzewo - plac zabaw nr 2	72 704,00
921				592 550,00
	92120			592 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6570	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego Poczęcia NMP kościoła w Zakrzewie	200 000,00
		6570	Konserwacja i restauracja dwóch bocznych ołtarzy barokowych, wraz z obrazami i barokową srebrną sukienką w kościele w Sędzinie	215 000,00
		6570	Renowacja - tabernakulum, feretronu, świeczników, krucyfiksów, figury Zmartwychwstałego, żyrandoli, świeczników, parametrów liturgicznych w kościele w Siniarzewie- monstrancji	177 550,00
Razem				17 996 364,23

Tadeusz
 Lipowski

Digitally signed by
 Tadeusz Lipowski
 Date: 2023.12.27
 15:00:22 +01'00'

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	1 524 294,37
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 132 465,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 473 446,80
Razem		4 130 206,48

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	373 446,80
Razem		373 446,80

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:00:41 +01'00'

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 139 943,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	285 532,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	144 618,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	595 217,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	12 788,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 550,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
Razem				612 500,00	0,00	0,00	2 178 098,00	0,00	618 050,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:01:02 +01'00'

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 210,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 210,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 210,00
Razem				7 210,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:01:23 +01'00'

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901 160,00
Razem				901 160,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	901 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 110,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 281,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 444,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088,00
		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	200,00
Razem				901 160,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:01:43 +01'00'

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 801,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 801,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 803,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 998,00
Razem				76 801,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	76 801,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
Razem				76 801,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27 15:02:03
+01'00'

Plan dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	71 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		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	71 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	132 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		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	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00
		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	124 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
855			Rodzina	1 636 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 700,00
		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	1 605 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		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	30 100,00
Razem				1 840 800,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	71 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	132 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
855			Rodzina	1 636 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 605 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 468 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00
Razem				1 840 800,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:02:24 +01'00'

Plan dochodów i wydatków Gminy Zakrzewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 960,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 960,00
		0830	Wpływy z usług	32 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 259,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 922,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 922,00
	90095		Pozostała działalność	312 337,00
		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	312 337,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00
Razem				15 102 918,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 691,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 922,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90095		Pozostała działalność	457 769,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 337,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 550,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	592 550,00
Razem				5 507 241,45

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:02:47 +01'00'

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
801			Oświata i wychowanie	173 594,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 865,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 865,00
	80104		Przedszkola	110 907,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 907,00
	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	4 822,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00
852			Pomoc społeczna	372 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 100,00
	85216		Zasiłki stałe	117 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
Razem				545 694,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:03:08 +01'00'

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 854 699,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 854 699,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 854 699,00
Razem				1 854 699,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:03:31 +01'00'

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	1 214 862,37
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 862,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 214 862,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 432,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	164 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 432,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 432,00
Razem				1 524 294,37

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:04:03 +01'00'

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zakrzewo w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	12 885 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 885 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 885 000,00
Razem				12 885 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 275 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 275 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
600			Transport i łączność	8 610 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 610 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 000,00
Razem				12 885 000,00

Tadeusz
Lipowski

Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
15:04:27 +01'00'

Plan dochodów i wydatków jednostki budżetowej gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów na 2024 r.

</

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

Tadeusz Lipowski Digitally signed by
Tadeusz Lipowski
Date: 2023.12.27
13:50:02 +01'00'