

100

**UCHWAŁA NR .../2025/projekt budżetu
Rady Gminy Zakrzewo
z dnia 22 grudnia 2025 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakrzewo na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

**Rada Gminy Zakrzewo
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Określa się łącną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 33 441 301,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 33 441 301,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł

§ 2.

Określa się łącną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 39 466 974,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 33 377 246,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4
2. wydatki majątkowe w wysokości 6 089 728,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 025 673,20 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 102 108,20 zł, przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 150 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 500 000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 273 565,00 zł.

§ 4.

Określa się łącną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 230 685,00 zł i łącną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 205 011,80 zł (na podaną kwotę składają się rata pożyczki nr PW17016/OW-kk w kwocie 122 860,80 zł oraz rata pożyczki nr PW18027/OA-weo w kwocie 82 250,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 033 500,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 454 427,26 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7.

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

§ 8.

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 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 62 503,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 21 497,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
2. Określa się wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

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 14.

§ 12.

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 15.

§ 13.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

1. Przychody w kwocie 387 815,00 zł,
2. Wydatki w kwocie 387 815,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 273 565,00 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 2 273 565,00 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 2 273 565,00 zł
1. 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 finansowego 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. przekazanie 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 obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 49 100,06 zł
2. celową w wysokości 94 386,94 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 94 386,94 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zakrzewo.

WÓJT
Artur Menczak

Uzasadnienie do budżetu Gminy Zakrzewo na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Zakrzewo na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Zakrzewo na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zakrzewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 Gminy Zakrzewo na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Zakrzewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 33 441 301,18 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 39 466 974,38 zł.
- Przychody w wysokości 6 230 685,00 zł.
- Rozchody w wysokości 205 011,80 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zakrzewo zamknie się deficytem w kwocie 6 025 673,20 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Zakrzewo na rok 2026 ustalony został w kwocie 33 441 301,18 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 441 301,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 0,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 100,00% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 0,00% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 661 363,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50 411,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 355 501,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 055 362,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 806 308,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 420 083,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 828 971,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 0,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 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 2025 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 2 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 070,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 070,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 070,00 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 2 070,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 128 682,18 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 128 682,18 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 128 682,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 128 682,18 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 1 091 000,00 zł;
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 33 323,00 zł;
 - 0950 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 4 359,18 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 55 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - 0620 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 50 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - 0490 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 304 202,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 304 202,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 203 767,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 203 767,00 zł, w tym:

- 0550 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 53 545,00 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 150 000,00 zł;
- 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 111,00 zł;
- 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 111,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 100 435,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 435,00 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 100 412,00 zł;
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 23,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 3 323,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 323,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 3 323,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 323,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 323,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 973 486,70 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 973 486,70 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 88 406,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 406,00 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 88 210,00 zł;
 - 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 196,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 885 080,70 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 885 080,70 zł, w tym:
 - 0690 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 111,00 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 230 371,00 zł;
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 37 970,00 zł;
 - 2057/2059 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

w kwocie 616 628,70 zł – środki dotyczące projektu pn. „Kompetentne szkoły – poprawa jakości kształcenia ogólnego Szkół Podstawowych z terenu powiatu aleksandrowskiego”;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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 16 036 658,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 16 036 658,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 215,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 215,00 zł, w tym:
 - 0350 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 661,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 554,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 241 387,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 241 387,00 zł, w tym:
 - 0310 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 878 300,00 zł;
 - 0320 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 178 474,00 zł;
 - 0330 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 604,00 zł;
 - 0340 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 176 765,00 zł;
 - 0500 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 23,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 221,00 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 2 972 699,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 972 699,00 zł, w tym:
 - 0310 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 628 441,00 zł;
 - 0320 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 764 165,00 zł;
 - 0330 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 3 269,00 zł;
 - 0340 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 123 184,00 zł;
 - 0360 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 134 736,00 zł;

- 0430 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 664,00 zł;
- 0500 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 294 148,00 zł;
- 0640 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 769,00 zł;
- 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 323,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 108 583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 583,00 zł, w tym:
 - 0270 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 21 497,00 zł;
 - 0410 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 13 291,00 zł;
 - 0480 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 62 503,00 zł;
 - 0940 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 11 292,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 711 774,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 711 774,00 zł, w tym:
 - 0010 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 661 363,00 zł;
 - 0020 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 50 411,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 9 459 001,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 459 001,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 103 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 103 500,00 zł, w tym:
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 103 500,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 9 355 501,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 355 501,00 zł, w tym:
 - 2920 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 355 501,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 190 074,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 190 074,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 5 305,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 305,00 zł, w tym:
 - 0360 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 3 312,00 zł;
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 993,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 25 483,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 483,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 25 483,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 123 842,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 842,00 zł, w tym:
 - 0660 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 21 200,00 zł;
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 102 642,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 35 444,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 444,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 35 444,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 528 495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 528 495,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 18 962,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 962,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 18 962,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 87 520,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 520,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 520,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 167 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 230,00 zł, w tym:
 - 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 167 230,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 122 363,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 363,00 zł, w tym:
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 111,00 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 8 220,00 zł;

- 2030 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 114 032,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 96 124,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 124,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 5 538,00 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 82 360,00 zł;
 - 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 226,00 zł;

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - 2030 - „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 5 296,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 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 5 296,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 1 806 676,30 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 806 676,30 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 1 602 196,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 602 196,00 zł, w tym:
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 775,00 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 1 579 800,00 zł;
 - 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 15 456,00 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 6 165,00 zł;

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

- o 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;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 339,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 339,00 zł, w tym:
 - 2010 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 339,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 222,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 222,00 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 41 222,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 161 719,30 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 161 719,30 zł, w tym:
 - 2057/2059 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 161 719,30 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 952 633,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 952 633,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 632 454,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 632 454,00 zł, w tym:
 - 0830 - „wpływy z usług” w kwocie 1 631 347,00 zł;
 - 0920 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 107,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 980 421,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 980 421,00 zł, w tym:
 - 0490 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 980 421,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 245 595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 245 595,00 zł, w tym:
 - 0940 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 140 456,00 zł;
 - 0950 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 15 099,00 zł;
 - 0970 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 82 017,00 zł;
 - 2460 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 023,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 7 753,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 753,00 zł, w tym:
 - 0690 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 7 753,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 86 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 410,00 zł, w tym:
 - 0640 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 40 487,00 zł;
 - 0910 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 323,00 zł;
 - 2460 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 42 600,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Zakrzewo na 2026 rok ustalony został w kwocie 39 466 974,38 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 33 377 246,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 6 089 728,22 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,57% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,43% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 33 377 246,16 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 554 798,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 370 909,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 183 889,86 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 360 823,26 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 576 656,00 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 870 468,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 14 500,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 6 089 728,22 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 6 089 728,22 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 Gminy Zakrzewo w wysokości 55 000,00 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura fizyczna (41,05%), następnie w ramach działu Transport i łączność (31,67%), Rolnictwo i łowiectwo (16,70%), Administracja publiczna (5,01%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (4,11%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,47%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Zakrzewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 037 932,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 932,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 017 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 418,00 zł, w tym:

- 2850 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 19 418,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 017 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 017 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin);
 - 6230 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)” zaplanowano 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 514,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 514,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 514,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 054 214,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 804 214,93 zł,
- wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 054 214,93 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 804 214,93 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 31 920,00 zł (przeгляд budynków, wykonanie prac serwisowych wyposażenia i sprzętu) ;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 126 536,00 zł (paliwo do samochodu i agregatu, drukarki, papier, części, narzędzia, drobny sprzęt gospodarczy, zakup chloru i inne);
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 356 895,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 745,00 zł (usługi bieżące w SUW w Siniarzewie i Sędzinie, naprawa samochodu służbowego, sprzętarek i pomp);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 298,00 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 2 163,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 549,00 zł (analiza wód popłucznych, badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody, badanie stanu technicznego urządzeń hydrofornii);
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 785,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 47 134,00 zł;
 - 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 88 078,93 zł;

- 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 111,00 zł (opłaty sądowe i zaliczki komornicze dotyczące zaległości mieszkańców kierowane do rozpatrzenia przez sąd a następnie przekazywane do postępowania komorniczego);

„Transport i łączność” (600) – plan 2 420 962,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 492 474,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 928 488,20 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 133 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 133 500,00 zł, w tym:
 - 6300 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 133 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo-odszkodowanie);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 281 405,20 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 794 988,20 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 794 988,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 160659 C Zakrzewo ul. Stawowa” zaplanowano 294 988,20 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 160611C Kamieniec - Siniarzewo w związku z budową chodnika w miejscowości Siniarzewo” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 486 417,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 192,00 zł (kosztorys i nadzór inwestorski nad remontem dróg);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 500,00 zł (znaki drogowe, tablice informacyjne);
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 178 541,00 zł (zakup i transport kamienia, praca równiarki, naprawa gminnych dróg);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 560,00 zł (odśnieżanie dróg, przegląd dróg gminnych wraz z aktualizacją dokumentacji, pozostałe);
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 606,00 zł (użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenia mienia, pozostałe opłaty);
 - 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 51 056,00 zł;
 - 4590 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 133 636,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 326,00 zł (opłaty sądowe i postępowania komornicze);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 057,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 057,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 408,00 zł (zakup części do wiat przystankowych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 649,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 125 667,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 125 667,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 112 758,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 758,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 698,00 zł (przeglądy techniczne budynków);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 298,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 6 917,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 298,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 86 520,00 zł (wykonanie wyrysów i wypisów map – usługi geodezyjne – 6 000,00 zł; rozgraniczenia trwające – 50 000,00 zł, nowe rozgraniczenia – 30 520,00 zł);
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 004,00 zł (operaty szacunkowe dokonywane przy sprzedaży działek gminnych);
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 765,00 zł (ubezpieczenia mienia);
 - 4500 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 258,00 zł (podatek leśny);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 12 909,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 909,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 108,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 577,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 577,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 070,00 zł (zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu mieszkań komunalnych);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 577,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 175 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 175 533,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 175 533,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 533,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 401,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 933,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 460,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 151 739,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 083 089,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 778 089,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 305 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 88 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 210,00 zł, w tym:
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 210,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 263 665,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 665,00 zł, w tym:
 - 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 234 728,00 zł (diety radnych);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 100,00 zł (baterie do mikrofonów i inne);
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 400,00 zł (zakup suszu konferencyjnego podczas komisji i sesji);
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 750,00 zł (system obsługi rady, archiwizacja dokumentów obrad Rady Gminy);
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 487,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 208 834,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa/przekształcenie terenu zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy na parking dla petentów Urzędu Gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 958 834,70 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 100,00 zł (ubrania robocze dla pracowników w ramach BHP, świadczenia w ramach BHP, zakup okularów korygujących dla pracowników Urzędu Gminy);
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 229 095,72 zł, w tym:
 - 4017/4019 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 18 015,72 zł;
 - 4010 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 211 080,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 289 400,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 786,92 zł, w tym:
 - 4117/4119 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 11 672,92 zł;
 - 4110 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 539 114,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 916,36 zł, w tym:
 - 4127/4129 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 441,36 zł;
 - 4120 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 89 475,00 zł;
 - 4140 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 900,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 171 759,00 zł, w tym:
 - 4177/4179 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - 4170 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 71 759,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 289 726,70 zł, w tym:
 - 4217/4219 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 3 793,70 zł;
 - 4210 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 285 933,00 zł (materiały biurowe, środki czystości i BHP, tusze, papier, koperty, zakup paliwa do samochodu służbowego, części do samochodu służbowego, zakup publikacji, teczek, kartonów do archiwizowania, materiały dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i

robót interwencyjnych, narzędzia, rękawice robocze, materiały na potrzeby USC – zaproszenia, dyplomy z okazji jubileuszy małżeńskich, materiały na organizację jubileuszy, zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia i inne);

- 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 794,00 zł (zakup suszu konferencyjnego na potrzeby sekretariatu Wójta Gminy);
- 4260 - „zakup energii” w kwocie 116 764,00 zł;
- 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 21 766,00 zł (przegląd gaśnic, konserwacja alarmu i inne);
- 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 774,00 zł;
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 848 297,00 zł, w tym:
 - 4307/4309 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 245 090,00 zł;
 - 4300 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 603 207,00 zł (opłaty pocztowe, monitoring alarmu, wywóz nieczystości i opłata za ścieki, opłata za stronę BIP, opłata za korzystanie CIU HOME Banking, opłata roczna za hosting i domenę strony internetowej, opłata roczna strony internetowej dostosowana do WCAG 2.1, abonament SISMS i ZPP, doradztwo podatkowe bieżące oraz doradztwo w ramach podatku VAT tzw. premetraż, interpretacje indywidualne kierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej lub Krajowej Izby Skarbowej, subskrypcje programów i aplikacji, aktualizacje i przedłużanie licencji programów budżetowych i antywirusowych, abonament za dostęp online – baza aktów prawnych LEX Urząd Premium, usługi prawnicze, abonament RTV, podpisy elektroniczne, przegląd techniczny samochodu służbowego, aplikacja tłumacza migowego, umieszczenie na stronach internetowych nagrania w zakresie działalności, prowadzenie rachunków bankowych, roczna prenumerata publikacji Wspólnota, Pracownik Samorządowy, Inforlex, opłata roczna za utrzymanie poczty e-mail, usługi dla USC – opieka autorska systemu rejestrów państwowych, ŹRÓDŁO oraz systemu ewidencji ludności RADIX i inne);
- 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 119,00 zł;
- 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 541,00 zł;
- 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 19 467,00 zł;
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 336,00 zł;
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 868,00 zł;
- 4510 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 872,00 zł;
- 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 231,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 74 321,00 zł, w tym:
 - 4707/4709 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - 4700 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 29 321,00 zł;
- 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 154 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 382,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 124 382,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 367 998,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- 6067/6069 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 55 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 998,00 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 23 396,00 zł;
 - 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 105 060,00 zł;
 - 4100 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 22 899,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 140,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 316,00 zł, w tym:
 - 4217/4219 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - 4210 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 17 316,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 102,00 zł, w tym:
 - 4307/4309 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 54 120,00 zł;
 - 4300 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 982,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 31 673,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 103,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 33 309,00 zł, w tym:
 - 4707/4709 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 33 000,00 zł;
 - 4700 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 309,00 zł;

„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 283 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 283 890,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 263 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 263 490,00 zł, w tym:
 - 3020 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 23 690,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 256,00 zł;

- 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 52 254,00 zł;
- 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 220,00 zł;
- 4260 - „zakup energii” w kwocie 70 367,00 zł;
- 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 245,00 zł;
- 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 605,00 zł;
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 975,00 zł;
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 571,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 110,00 zł;
- 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 197,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 20 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 400,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 14 500,00 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 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:
 - 8110 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 14 500,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 162 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 162 921,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 19 434,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 434,00 zł, w tym:
 - 4530 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 19 434,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 143 487,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 487,00 zł, w tym:
 - 4810 - „rezerwy” w kwocie 143 487,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 288 643,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 16 288 643,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 179 230,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 179 230,54 zł, w tym:

- 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 924 786,54 zł;
- 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 222 607,00 zł;
- 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 861 552,00 zł;
- 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 217,00 zł;
- 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 844 724,29 zł, w tym:
 - 4117/4119 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 6 919,29 zł;
 - 4110 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 837 805,00 zł;
- 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 121 781,43 zł, w tym:
 - 4127/4129 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 991,43 zł;
 - 4120 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 120 790,00 zł;
- 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 11 383,80 zł, w tym:
 - 4177/4179 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 6 691,80 zł;
 - 4170 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 692,00 zł;
- 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 412 538,00 zł, w tym:
 - 4217/4219 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 29 120,00 zł;
 - 4210 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 383 418,00 zł;
- 4240 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 123 620,00 zł, w tym:
 - 4247/4249 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 115 120,00 zł;
 - 4240 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 500,00 zł;
- 4260 - „zakup energii” w kwocie 58 710,00 zł;
- 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 118 257,00 zł;
- 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 516,00 zł;
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 88 853,00 zł;
- 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 030,00 zł;
- 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
- 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 292,00 zł;
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 286 423,00 zł;
- 4510 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- 4520 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 365,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 21 400,00 zł;
- 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 213,00 zł;
- 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 665 834,48 zł, w tym:
 - 4797/4799 - w ramach zadania „Kompetentne szkoły” zaplanowano 33 772,48 zł;
 - 4790 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 632 062,00 zł;
- 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 312 627,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 876 082,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 876 082,71 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 690 364,71 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 564,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 163,00 zł;

- 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 176,00 zł;
- 4330 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 27 474,00 zł;
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 158,00 zł;
- 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 111 168,00 zł;
- 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 015,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 423 542,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 423 542,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 43 328,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 854,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 577,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 147 833,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 181,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 500,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł;
 - 4330 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 196 192,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 649,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 267,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 610 288,00 zł;
 - 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 57 673,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 550 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 845,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 304,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 541,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 39 644,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 644,99 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 800,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 685,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 159,99 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 553 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 015,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 387 400,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 964,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 970,00 zł;

- 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 830,00 zł;
- 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 141,00 zł;
- 4260 - „zakup energii” w kwocie 17 304,00 zł;
- 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 163,00 zł;
- 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 704,00 zł;
- 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 757,00 zł;
- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 525,00 zł;
- 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 757,00 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 578 258,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 258,97 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 160 962,97 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 593,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 173,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 759,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 330,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 361,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 580,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 222 720,00 zł;
 - 4800 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 20 780,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 081 248,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 081 248,74 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 617 440,74 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 21 807,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 761,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 552,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 075,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 345 613,00 zł;

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” (80153) – plan 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178,00 zł, w tym:
 - 4240 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 178,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 6 598,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 598,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 957,00 zł;

- 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 541,00 zł;
- 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 86 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 86 515,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 515,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 800,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 600,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 287 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 287 828,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 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 18 962,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 962,00 zł, w tym:
 - 4130 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 18 962,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 87 520,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 520,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 87 520,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 9 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 734,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 734,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 167 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 230,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 167 230,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 635 437,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 437,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 220,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 477 982,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 900,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 500,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 600,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 900,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 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 11 730,00 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 2 905,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 179 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 560,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 82 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 91 960,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 22 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 159 385,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 385,00 zł, w tym:
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 154 089,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 296,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 65 471,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 471,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 30 471,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 471,30 zł, w tym:
 - 2540 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 26 922,30 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 508,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73,00 zł;
 - 4790 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 968,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - 3240 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 416 172,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 416 172,30 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 1 808 886,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 808 886,00 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 6 417,00 zł;
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - 3110 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 383 769,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 564,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 294 600,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 750,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 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 2 080,00 zł;

- 4580 - „pozostałe odsetki” w kwocie 806,00 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 160,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 55 609,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 609,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 929,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 200,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 380,00 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 41 222,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 222,00 zł, w tym:
 - 4130 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 222,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 499 255,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 499 255,30 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 247 920,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 600,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 386,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 075,00 zł;
 - 4210/4217/4219 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 179,89 zł;
 - 4240/4247/4249 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 3 245,00 zł;
 - 4270/4277/4279 - „zakup usług remontowych” w kwocie 72 919,41 zł;
 - 4280 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 824,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 620,00 zł;

- 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 986,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 865 858,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 865 858,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 903 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 903 316,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 255 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 134 887,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - 4360 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 408,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 545,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 69 251,00 zł;
 - 4480 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 162 225,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 980 421,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 980 421,00 zł, w tym:
 - 3020 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 460,00 zł;
 - 4010 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 38 460,00 zł;
 - 4040 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 307,00 zł;
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 267,00 zł;
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 877,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 467,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 173,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 924 048,00 zł;
 - 4410 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 361,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 206,00 zł;
 - 4440 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 403,00 zł;
 - 4610 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 082,00 zł;
 - 4700 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 082,00 zł;
 - 4710 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 228,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 61 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 977,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 128,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 349,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 264,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 371,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 865,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 25 921,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 921,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 214,27 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - 4120 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30,77 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 256,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 521,96 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 184,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 654,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 060,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 76 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 656,00 zł, w tym:
 - 4110 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 248,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 408,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 564 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564 577,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 103 328,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 228 127,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 148 919,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 84 203,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 14 490,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 490,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 472,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 559,00 zł;
 - 4390 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 459,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 171 753,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 753,00 zł, w tym:
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 753,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 66 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 747,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 462,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 510,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 46 775,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 547 392,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 458 151,98 zł,
- wydatki majątkowe – plan 89 240,02 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 172 319,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 319,00 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 239,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 600,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 450,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 030,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 779 486,16 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 671,16 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 31 671,16 zł (dotyczy zadania Zakup świetlicy - Fundusz Sołecki - sołectwo Seroczki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 747 815,00 zł, w tym:
 - 2480 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 600 000,00 zł;
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 635,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 170,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 28 822,00 zł;
 - 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 49 570,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 558,00 zł;
 - 4430 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 060,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - 2480 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 15 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 450,00 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 15 450,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 280 136,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 57 568,86 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 568,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po SKR - Fundusz Sołecki - sołectwo Sędzin” zaplanowano 31 744,70 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po SKR - Fundusz Sołecki- sołectwo Sędzin - Kolonia” zaplanowano 25 824,16 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 567,98 zł, w tym:
 - 4170 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 640,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 737,98 zł;
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 22 000,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 460,00 zł;

- 4270 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 306,00 zł;
- 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 424,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 549 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 49 384,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 500 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 2 511 176,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - 6050 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zakrzewo);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 176,00 zł, w tym:
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 558,00 zł;
 - 4260 - „zakup energii” w kwocie 618,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 38 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 208,00 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 18 514,00 zł;
 - 4210 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 221,00 zł;
 - 4220 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 379,00 zł;
 - 4300 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 594,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 230 685,00 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 160 000,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147 120,00 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 150 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 500 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 273 565,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zakrzewo.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Zakrzewo należy spłacić łącznie 205 011,80 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 205 011,80 zł;

Plan dochodów Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo	2 070,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 070,00
		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	2 070,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	1 128 682,18
		0830	Wpływy z usług	1 128 682,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 091 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 323,00
600			Transport i łączność	4 359,18
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 202,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	203 767,00
		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	53 545,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111,00
		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	100 435,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 412,00
710			Działalność usługowa	23,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 323,00
750			Administracja publiczna	3 323,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	973 486,70
				88 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75023	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 080,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,00
		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	230 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 970,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 376,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 251,92
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
756	75101	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 036 658,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 215,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 661,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	554,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 241 387,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 878 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 474,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 604,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 765,00
75616	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	221,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 972 699,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 628 441,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	764 165,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 269,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 184,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	134 736,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	664,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	294 148,00
75618	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 769,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 323,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75621	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 497,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 291,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 503,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 292,00
	75814		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 711 774,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 661 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 411,00
			Różne rozliczenia	9 459 001,00
	75834		Różne rozliczenia finansowe	103 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 500,00
801	80101		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 355 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 355 501,00
			Oświata i wychowanie	190 074,00
			Szkoły podstawowe	5 305,00
	80103	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 993,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 483,00
		0830	Wpływy z usług	25 483,00
	80104		Przedszkola	123 842,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 200,00
852	80113	0830	Wpływy z usług	102 642,00
			Dowożenie uczniów do szkół	35 444,00
		0830	Wpływy z usług	35 444,00
			Pomoc społeczna	528 495,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 962,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 962,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 520,00
85216	85216		Zasłki stałe	167 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 230,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00
	85219	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	8 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 032,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 124,00
			Wpływy z usług	5 538,00
	85230	0830	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	82 360,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 226,00
		2360	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
			Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
	85502		Rodzina	1 806 676,30
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 196,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	775,00
		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	1 579 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 456,00
900	85503	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	6 165,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 339,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 222,00
	85516	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	41 222,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 719,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 450,76
	90001	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 268,54
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 633,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 632 454,00
	90002	0830	Wpływy z usług	1 631 347,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 107,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	980 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 595,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 456,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 099,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 017,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 023,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 753,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 753,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 487,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 323,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 600,00
			Razem	33 441 301,18

Plan dochodów bieżących Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 070,00
		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	2 070,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
	40002		Dostarczanie wody	2 070,00
		0830	Wpływy z usług	1 128 682,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 128 682,18
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 091 000,00
600			Transport i łączność	33 323,00
			Drogi publiczne gminne	4 359,18
	60016		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	55 000,00
		0620	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
	60020		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0490	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 202,00
	70005		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	203 767,00
		0550	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	53 545,00
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0920	Wpływy z różnych dochodów	111,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111,00
		0970	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	100 435,00
		0750	Wpływy z pozostałych odsetek	100 412,00
710			Działalność usługowa	23,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 323,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 323,00
750			Administracja publiczna	3 323,00
			Urzędy wojewódzkie	973 486,70
	75011			88 406,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75023	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	88 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	196,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	885 080,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	111,00
		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	230 371,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 970,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 376,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 251,92
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
756	75101	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
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 036 658,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 215,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 661,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	554,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 241 387,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 878 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 474,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 604,00
75615	0500	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 765,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	221,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 972 699,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 628 441,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	764 165,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 269,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	123 184,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	134 736,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	664,00
75618	0640	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294 148,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 769,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 323,00
				108 583,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75821	0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 497,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 291,00
		0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 503,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 292,00
			Udziały gmin w podatkach starościących dochód budżetu państwa	8 711 774,00
758	75814	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 661 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 411,00
			Różne rozliczenia	9 459 001,00
			Różne rozliczenia finansowe	103 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 500,00
801	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 355 501,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 355 501,00
			Oświata i wychowanie	190 074,00
		80101	Szkoly podstawowe	5 305,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 312,00
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 993,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 483,00
		0830	Wpływy z usług	25 483,00
		80104	Przedszkola	123 842,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 200,00
801	80113	0830	Wpływy z usług	102 642,00
			Dowożenie uczniów do szkół	35 444,00
		0830	Wpływy z usług	35 444,00
			Pomoc społeczna	528 495,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 962,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 962,00
		85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 520,00
852	85216		Zasłki stałe	167 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 230,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	122 363,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00
		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	8 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 032,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 124,00
		0830	Wpływy z usług	5 538,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 360,00
	85230	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 226,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
			Pozostała działalność	5 296,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
			Rodzina	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 676,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 602 196,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	775,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 579 800,00
	2360		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	15 456,00
		2910	Karta Dużej Rodziny	6 165,00
	85503		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
			Wspieranie rodziny	200,00
	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 339,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 339,00
900	85513		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 222,00
		2010	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 222,00
	85516		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 719,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 450,76
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 268,54
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 952 633,00
	90002	0830	Wpływy z usług	1 632 454,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 631 347,00
	0490		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 107,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 595,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	140 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 099,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 017,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 023,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 753,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 753,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	86 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 487,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 323,00
				42 600,00
			Razem	33 441 301,18

Plan wydatków Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 037 932,00	
			Izby rolnicze	19 418,00	
	01044	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 418,00	
		6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 017 000,00	
	01095	6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	
	400	40002	4210	Pozostała działalność	1 514,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
			Dostarczanie wody		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 536,00	
		4260	Zakup energii	356 895,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 745,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 298,00	
600		60013	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 549,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 785,00	
	4430		Różne opłaty i składki	47 134,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	88 078,93	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 111,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	
			Transport i łączność	2 420 962,20	
	60016		Drogi publiczne wojewódzkie	133 500,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 500,00	
	4170	Drogi publiczne gminne	2 281 405,20		
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00		
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00		
		Zakup usług remontowych	178 541,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700	60020	4300	Zakup usług pozostałych	53 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 606,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 056,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 988,20
	70005	4210	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 057,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00
			Zakup usług pozostałych	649,00
			Gospodarka mieszkaniowa	125 667,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 698,00
710	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 298,00
		4260	Zakup energii	6 917,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 765,00
	70007	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	258,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00
		4260	Zakup energii	577,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 070,00
	71004	4300	Zakup usług pozostałych	577,00
			Działalność usługowa	175 533,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	175 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	151 739,00
			Administracja publiczna	7 083 089,70
			Urzędy wojewódzkie	88 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 210,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 728,00
	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	487,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 208 834,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 080,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 015,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 114,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 024,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 475,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 759,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 445,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 554,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 933,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,73
		4220	Zakup środków żywności	5 794,00
		4260	Zakup energii	116 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 207,00
		4307	Zakup usług pozostałych	231 475,97
		4309	Zakup usług pozostałych	13 614,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 119,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 868,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	872,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75075	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 321,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Pozostała działalność	367 998,00
	75095	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	23 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 060,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 316,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 982,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 224,42
		4309	Zakup usług pozostałych	11 895,58
751	75101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 746,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 253,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 911,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 089,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 890,00
			Ochotnicze straże pożarne	263 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
757	75414	4260	Zakup energii	70 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00
			Obrona cywilna	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
758	75702		Obsługa długu publicznego	14 500,00
		8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 500,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 500,00
			Różne rozliczenia	162 921,00
			Różne rozliczenia finansowe	19 434,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 434,00
			Rezerwy ogólne i celowe	143 487,00
		4810	Rezerwy	143 487,00
			Oświata i wychowanie	16 288 643,95
			Szkoly podstawowe	9 179 230,54
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 924 786,54
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 805,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 790,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 692,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 418,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 502,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 725,42
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 394,58
		4260	Zakup energii	58 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 853,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 423,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632 062,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 896,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 082,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 364,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 168,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 015,00
	80104		Przedszkola	1 423 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 192,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 288,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 673,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 304,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 644,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 159,99
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	553 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 141,00
		4260	Zakup energii	17 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00
	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	578 258,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 962,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 720,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 780,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 081 248,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 617 440,74
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 807,00
	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 075,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 613,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178,00
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,00
			Pozostała działalność	6 598,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
852	85149		Ochrona zdrowia	86 515,00
			Programy polityki zdrowotnej	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
85205	85195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
			Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Pomoc społeczna	1 287 828,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 962,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 520,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	9 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 734,00
85216			Zasiłki stałe	167 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 230,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	635 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 982,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		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	11 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 905,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
85295			Pozostała działalność	159 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 089,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
854	85404	4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 471,30
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 471,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 922,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 968,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
			Rodzina	2 416 172,30
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 808 886,00
		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	6 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 383 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 564,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 600,00
85503	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
			Wspieranie rodziny	55 609,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 929,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
85504	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	85508	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Rodziny zastępcze	
		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	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 222,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 255,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 075,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 179,89
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	3 245,00
	90001	4279	Zakup usług remontowych	51 226,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 692,56
		4300	Zakup usług pozostałych	824,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 044,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 575,98
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 986,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 865 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	903 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	134 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 408,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 545,00
		4480	Podatek od nieruchomości	69 251,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	162 225,00
				980 421,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00
		4430	Różne opłaty i składki	206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	865,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 328,00
		4260	Zakup energii	228 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 919,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	90019	4300	Zakup usług pozostałych	84 203,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 559,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 459,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 753,00
	90095		Pozostała działalność	66 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 775,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 547 392,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 486,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 170,00
		4260	Zakup energii	28 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 671,16
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 450,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 450,00
	92195		Pozostała działalność	280 136,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 737,98
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	460,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	78 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 568,86
			Kultura fizyczna	2 549 384,00
			Obiekty sportowe	2 511 176,00
	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,00
		4260	Zakup energii	618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 208,00
		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	18 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 221,00
		4220	Zakup środków żywności	2 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 594,00
			Razem	39 466 974,38

Plan wydatków bieżących Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	20 932,00
			Izby rolnicze	19 418,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19 418,00
	01095		Pozostała działalność	1 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	804 214,93
	400		Dostarczanie wody	804 214,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 536,00
		4260	Zakup energii	356 895,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	42 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 298,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 163,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 549,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 785,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 134,00
		4480	Podatek od nieruchomości	88 078,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 111,00
			Transport i łączność	492 474,00
			Drogi publiczne gminne	486 417,00
	60020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	178 541,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 606,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 056,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	133 636,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 326,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	649,00
			Gospodarka mieszkaniowa	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 698,00
		4260	Zakup energii	1 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 298,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 004,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 765,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258,00
				12 909,00
710	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00
		4260	Zakup energii	577,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577,00
			Działalność usługowa	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	175 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 533,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00
			Administracja publiczna	151 739,00
			Urzędy wojewódzkie	6 778 089,70
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 210,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 210,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 728,00
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	487,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 958 834,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00
				3 211 080,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 015,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 114,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 024,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 475,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 759,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 445,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 554,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 933,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,73
		4220	Zakup środków żywności	5 794,00
		4260	Zakup energii	116 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	603 207,00
		4307	Zakup usług pozostałych	231 475,97
		4309	Zakup usług pozostałych	13 614,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 119,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	541,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 467,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 336,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 868,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	872,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	231,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 321,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
751	75095		Pozostała działalność	312 998,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 396,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 060,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 316,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 982,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 224,42
		4309	Zakup usług pozostałych	11 895,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 746,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 253,40
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 890,00
			Ochotnicze straże pożarne	263 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 220,00
		4260	Zakup energii	70 367,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 245,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 975,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 571,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	197,00
757	75414		Obrona cywilna	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
			Obsługa długu publicznego	14 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	14 500,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	14 500,00
			Różne rozliczenia	162 921,00
801	75814	4530	Różne rozliczenia finansowe	19 434,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	19 434,00
			Rezerwy ogólne i celowe	143 487,00
	75818	4810	Rezerwy	143 487,00
			Oświata i wychowanie	16 288 643,95
			Szkoły podstawowe	9 179 230,54
	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 924 786,54
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 607,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 552,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 805,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 790,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 692,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 418,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 502,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 725,42
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 394,58
		4260	Zakup energii	58 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 257,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 853,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 292,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 423,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 632 062,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 896,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 627,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 082,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 364,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 158,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 168,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 015,00
	80104		Przedszkola	1 423 542,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 854,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 192,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 267,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 288,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 673,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	550 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 304,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 644,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 159,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 141,00
		4260	Zakup energii	17 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 163,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	757,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00
	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	578 258,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 962,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 173,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 720,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 780,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 081 248,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 617 440,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 552,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 075,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 613,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851	80195		Pozostała działalność	6 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
			Ochrona zdrowia	86 515,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
			Pozostała działalność	2 000,00
852	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Pomoc społeczna	1 287 828,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 962,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 962,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 520,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne	87 520,00
			Dodatki mieszkaniowe	9 734,00
	85215		Świadczenia społeczne	9 734,00
			Zasiłki stałe	167 230,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	167 230,00
			Ośrodki pomocy społecznej	635 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	477 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 730,00
85228	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 960,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00
			Pozostała działalność	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 089,00
854	85404		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 296,00
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 471,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 471,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 922,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 968,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00
			Rodzina	35 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 172,30
				1 808 886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	6 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 080,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	806,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	85504		Wspieranie rodziny	10,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	800,00
		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	11 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 222,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 255,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 920,00
				10 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 179,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 245,00
		4277	Zakup usług remontowych	51 226,85
		4279	Zakup usług remontowych	21 692,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 044,02
		4309	Zakup usług pozostałych	6 575,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 865 858,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	903 316,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00
		4260	Zakup energii	134 887,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 408,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 251,00
		4480	Podatek od nieruchomości	162 225,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	980 421,00
	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00
		4430	Różne opłaty i składki	206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 082,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00
		4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
	90004	4710	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 977,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 349,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 371,00
		4430	Różne opłaty i składki	865,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	76 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 328,00
		4260	Zakup energii	228 127,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 203,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 559,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 459,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	171 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 753,00
	90095		Pozostała działalność	66 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 775,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 151,98
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	172 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 815,00
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 170,00
		4260	Zakup energii	28 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 558,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00
	92116		Biblioteki	300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 450,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 450,00
	92195		Pozostała działalność	222 567,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 737,98
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00
		4260	Zakup energii	460,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 306,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 424,00
926	92601		Kultura fizyczna	49 384,00
			Obiekty sportowe	11 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 558,00
		4260	Zakup energii	618,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 208,00
		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	18 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 221,00
		4220	Zakup środków żywności	2 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	33 377 246,16

Plan wydatków majątkowych Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 017 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 017 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
600	60013		Dostarczanie wody	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Transport i łączność	250 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	1 928 488,20
750	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 500,00
			Drogi publiczne gminne	133 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 988,20
			Administracja publiczna	1 794 988,20
921	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Pozostała działalność	250 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
926	92601	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 911,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 089,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 240,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 671,16
926	92601		Pozostała działalność	31 671,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 568,86
			Kultura fizyczna	57 568,86
			Obiekty sportowe	2 500 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
				2 500 000,00
				2 500 000,00
				6 089 728,22
Razem				

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zakrzewo				2 500 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Michałowo - Sędzin				1 000 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
Budowa ścieżki pieszorowerowej Kuczkowo-Sędzin				1 000 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
Budowa ścieżki pieszorowerowej Seroczki - Zakrzewo-odškodowanie				133 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 500,00
Budowa ujęcia wody nr 4A w Siniarzewie				250 000,00
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Cyberbezpieczny samorząd				55 000,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 911,00
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 089,00
Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych				14 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
Dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowych)				3 000,00
010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po SKR - Fundusz Soleccki - solectwo Sędzin				31 744,70
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 744,70
Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po SKR - Fundusz Soleccki- solectwo Sędzin - Kolonia				25 824,16
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 824,16
Przebudowa drogi gminnej nr 160659 C Zakrzewo ul. Stawowa				294 988,20
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 988,20
Przebudowa/przekształcenie terenu zieleni przed budynkiem Urzędu Gminy na parking dla petentów Urzędu Gminy				250 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
Rozbudowa drogi gminnej nr 160611C Kmieniec - Siniarzewo w związku z budową chodnika w miejscowości Siniarzewo				500 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Zakup świetlicy - Fundusz Soleccki - solectwo Seroczki				31 671,16
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 671,16
Razem				6 089 728,22

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zakrzewo w 2026 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	160 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	297 120,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 273 565,00
Razem		6 230 685,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	205 011,80
Razem		205 011,80

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75023		Administracja publiczna	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 628,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	616 628,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 376,78
855	85516		Rodzina	34 251,92
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 719,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 719,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 450,76
				28 268,54
			Razem	778 348,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75023		Administracja publiczna	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	571 133,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 013,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 015,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 024,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	648,40
				416,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 445,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 554,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,73
		4307	Zakup usług pozostałych	231 475,97
		4309	Zakup usług pozostałych	13 614,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,62
			Pozostała działalność	147 120,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 224,42
		4309	Zakup usług pozostałych	11 895,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 746,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 253,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 911,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 089,00
			Oświata i wychowanie	192 615,00
			Szkoły podstawowe	192 615,00
855	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 502,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 725,42
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 394,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 896,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875,96
			Rodzina	161 719,30
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 719,30
	85516	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 179,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	51 226,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4279	Zakup usług remontowych	21 692,56
		4307	Zakup usług pozostałych	31 044,02
		4309	Zakup usług pozostałych	6 575,98
			Razem	925 468,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zakrzewo w 2026 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	17 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 924 786,54	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	690 364,71	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	160 962,97	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 617 440,74	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	26 922,30	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	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	15 450,00
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				900 000,00	0,00	133 500,00	5 420 477,26	0,00	33 950,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 753,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 753,00
				7 753,00
			Razem	7 753,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 490,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 559,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 459,00
			Razem	14 490,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 421,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	980 421,00
			Razem	980 421,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 421,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	980 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 307,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 467,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 048,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	361,00
		4430	Różne opłaty i składki	206,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 403,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 082,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	228,00
			Razem	980 421,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Bachorza	22 338,11	600	60016	4270		3 000,00	0,00
		921	92195	4210		17 338,11	0,00
		921	92195	4300		2 000,00	0,00
Gęsin	27 387,14	600	60016	4270		2 500,00	0,00
		900	90015	4210		10 000,00	0,00
		921	92195	4210		9 887,14	0,00
		926	92601	4210		5 000,00	0,00
		600	60016	4270		7 442,09	0,00
Gostawice	17 442,09	700	70005	4300		8 000,00	0,00
		921	92109	4270		2 000,00	0,00
		600	60016	4270		5 000,00	0,00
Kobielice	21 343,61	700	70005	4300		7 343,61	0,00
		921	92195	4210		5 000,00	0,00
		921	92195	4300		4 000,00	0,00
Kolonia Bodzanowska	32 053,66	600	60016	4270		5 000,00	0,00
		900	90095	4210		4 000,00	0,00
		921	92109	4300		21 053,66	0,00
Kuczkowo	25 780,63	600	60016	4270		2 000,00	0,00
		921	92109	4210		6 000,00	0,00
		600	60016	4270		19 780,63	0,00
Lepsze	21 726,11	900	90015	4210		10 000,00	0,00
		921	92109	4270		5 000,00	0,00
		921	92195	4210		6 726,11	0,00
Michałow	28 075,64	921	92195	4210		28 075,64	0,00
Seroczki	31 671,16	921	92109	6060	Zakup świetlicy - Fundusz Sołecki - sołectwo Seroczki	31 671,16	31 671,16
Sędzin	39 244,70	921	92195	4300		7 500,00	0,00
Sędzin Kolonia	31 824,16	921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po SKR - Fundusz Sołecki - sołectwo Sędzin	31 744,70	31 744,70
		921	92195	4300		6 000,00	0,00
		921	92195	6050	Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego po SKR - Fundusz Sołecki- sołectwo Sędzin - Kolonia	25 824,16	25 824,16
Siniarzewo	37 791,19	600	60016	4270		10 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Sinki	22 414,61	900	90004	4210		5 000,00	0,00
		921	92109	4300		6 791,19	0,00
		921	92195	4210		10 000,00	0,00
		921	92195	4300		6 000,00	0,00
		600	60016	4270		8 414,61	0,00
Ujma Duża	26 000,00	900	90015	4210		14 000,00	0,00
		600	60016	4270		18 000,00	0,00
		921	92195	4300		8 000,00	0,00
		921	92109	4270		16 567,61	0,00
		921	92195	4210		4 000,00	0,00
Wola Bachorna	22 567,61	921	92195	4300		2 000,00	0,00
		600	60016	4270		5 000,00	0,00
		754	75412	4210		17 000,00	0,00
		900	90015	4210		54 500,39	0,00
		600	60016	4210		1 500,00	0,00
Zakrzewo	76 500,39	600	60016	4270		3 000,00	0,00
		900	90015	4210		9 000,00	0,00
		921	92195	4210		11 040,14	0,00
		921	92195	4300		3 000,00	0,00
					Razem	511 700,95	89 240,02

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 497,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 503,00
			Razem	84 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	
851	85153		Ochrona zdrowia	84 000,00	
			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			Razem	84 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	88 210,00
			Urzędy wojewódzkie	88 210,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 210,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	95 876,00
			Ośrodki pomocy społecznej	8 220,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 360,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 360,00
			Pozostała działalność	5 296,00
855	85502		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00
			Rodzina	1 621 222,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego	1 579 800,00
	85503		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 800,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 222,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	41 222,00
			Razem	1 806 308,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 210,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 360,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			Pozostała działalność	42 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	5 296,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 222,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 579 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 431,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	162 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 222,00
			Razem	1 806 308,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75023		Administracja publiczna	616 628,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 628,70
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 376,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 251,92
855	85516		Rodzina	161 719,30
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 719,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 450,76
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 268,54
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 623,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 023,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 023,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 600,00
	90026		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 600,00
		2460		
			Razem	828 971,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75023		Administracja publiczna	571 133,70
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 013,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 015,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 024,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 445,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 554,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,73
		4307	Zakup usług pozostałych	231 475,97
		4309	Zakup usług pozostałych	13 614,03
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,38
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,62
			Pozostała działalność	147 120,00
	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 901,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 224,42
		4309	Zakup usług pozostałych	11 895,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 746,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 253,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 911,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 089,00
			Oświata i wychowanie	192 615,00
			Szkoły podstawowe	192 615,00
	80101	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	936,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 320,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 502,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 725,42
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 394,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 896,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 875,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	161 719,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 719,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 179,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4277	Zakup usług remontowych	51 226,85
		4279	Zakup usług remontowych	21 692,56
		4307	Zakup usług pozostałych	31 044,02
		4309	Zakup usług pozostałych	6 575,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 623,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 023,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00
			Razem	976 091,00

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852	85205		Pomoc społeczna	418 744,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
				18 962,00
	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 962,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 520,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 520,00
			Zasiłki stałe	167 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 230,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 032,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 032,00
			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
			Rodzina	1 339,00
85504		Wsparanie rodziny	1 339,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 339,00	
Razem				420 083,00

Plan dochodów i wydatków związanych z opłatami za przystanki komunikacyjne, stacje i węzły przesiadkowe Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
			Razem	5 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	6 057,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649,00
			Razem	6 057,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Zakrzewo w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80148		Oświata i wychowanie	387 815,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	387 815,00
		0830	Opłata za produkty spożywcze dla uczniów	202 215,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 600,00
Razem				387 815,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801	80148		Oświata i wychowanie	387 815,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	387 815,00
		4220	Zakup środków żywności	387 815,00
Razem				387 815,00