



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 2 stycznia 2018 r.

Poz. 83

### UCHWAŁA NR XXXIV.202.2017 RADY GMINY ZAKRZEWO

z dnia 20 grudnia 2017 r.

#### w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianą z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 212, 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Zakrzewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale budżetowej Nr XXIII.156.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017, zmienionej:

- zarządzeniem Nr 6.2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXV.160.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 02 marca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 16.2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 31 marca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXVII.169.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 kwietnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 21.2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXIX.179.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 czerwca 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 32.2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 27 lipca 2017 r.,
- uchwałą Nr XXX.182.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 17 sierpnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXI.184.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 września 2017 r.
- uchwałą Nr XXXII.188.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 października 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 45.2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 listopada 2017 r. ,
- zarządzeniem Nr 47.2017 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 13 grudnia 2017 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały budżetowej zwiększa się dochody budżetu gminy o łączną kwotę 101.582,33 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 20.440.182,92 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19.359.636,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.080.546,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności środki na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi w wysokości 597.104,78 zł;

2) w § 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o łączną kwotę 101.582,33 zł oraz dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 20.983.952,92 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 17.557.638,54 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.426.314,38 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2”;

3) dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) zmienia się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały;

7) 1. Zwiększa się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 439,39 zł.

2. Zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 439,39 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. Po wprowadzonych zmianach § 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

8) plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa - załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzewo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady  
(-) Antoni Łosoś

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIV.202.2017  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	Plan na 2017 r.
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>473 420,16</b>	<b>474 191,79</b>	<b>771,63</b>
	01095		Pozostała działalność	473 420,16	474 191,79	771,63
		0750	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 916,96	5 688,59	771,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 503,20	468 503,20	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>157 409,00</b>	<b>157 409,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	157 409,00	157 409,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 409,00	157 409,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>297 389,33</b>	<b>311 470,51</b>	<b>14 081,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 389,33	311 470,51	14 081,18
		0470	Wpływy z opłat za inwazy zarząd, użytkowanie i służebności	3 055,18	3 055,18	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 917,01	9 917,01	0,00
		0750	Wpływy z z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 153,49	40 518,61	10 365,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 765,00	8 765,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 575,24	218 575,24	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 016,26	16 016,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 907,15	11 464,71	557,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 158,50	3 158,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	Plan na 2017 r.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 041,25</b>	<b>65 063,07</b>	<b>21,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 866,00	47 866,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 866,00	47 866,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 175,25	17 197,07	21,82
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	5 555,45	5 555,45	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 783,80	5 783,80	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	21,82	21,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 236,00	2 236,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 710,00	1 710,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250,43</b>	<b>8 250,43</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 250,43	8 250,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 250,43	8 250,43
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 103 056,70</b>	<b>5 106 666,96</b>	<b>3 610,26</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 960,00	5 655,33	695,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 960,00	5 655,33	695,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 409 464,72	1 409 909,87	445,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 882,00	1 133 882,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 966,00	10 966,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	237 144,00	237 144,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 194,00	18 194,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 020,72	7 465,87	445,15
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 258,00	1 258,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 445 175,00	1 445 884,26	709,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	854 852,00	854 852,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	348 283,00	348 283,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 825,00	10 825,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 992,00	35 992,00	0,00
		0360	Wpływy z opłaty od spadków i darowizn	34 321,00	34 321,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 202,00	4 202,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	152 200,00	152 200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 209,26	709,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 581,98	115 342,50	1 760,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 200,00	21 200,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 783,16	83 222,55	439,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 598,82	8 907,42	1 308,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,53	12,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 875,00	2 129 875,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 101 675,00	2 101 675,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 200,00	28 200,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 336 910,80</b>	<b>7 387 107,29</b>	<b>50 196,49</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 033 026,00	4 083 026,00	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 033 026,00	4 083 026,00	50 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 125 089,00	3 125 089,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 125 089,00	3 125 089,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 849,80	65 046,29	196,49

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,49	196,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 987,54	27 987,54	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	36 862,26	36 862,26	0,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	113 946,00	113 946,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	113 946,00	113 946,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 192 657,15</b>	<b>1 206 873,82</b>	<b>14 216,67</b>
	80101		Szkoły podstawowe	665 734,12	698 949,02	33 214,90
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 214,90	33 214,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 141,45	14 141,45	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 487,89	40 487,89	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	597 104,78	597 104,78	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 619,60	27 619,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 070,00	20 070,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 549,60	7 549,60	0,00
	80104		Przedszkola	212 234,00	212 234,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 500,00	67 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 504,00	144 504,00	0,00
	80110		Gimnazja	74 069,43	55 071,20	-18 998,23
		0830	Wpływy z usług	47 333,33	28 335,10	-18 998,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 411,58	12 411,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 324,52	14 324,52	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	213 000,00	213 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 000,00	213 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>338 151,20</b>	<b>340 585,05</b>	<b>2 433,85</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 048,00	16 048,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 548,00	9 548,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 500,00	6 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	408,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408,00	408,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	77 000,00	77 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	77 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 923,00	35 078,00	155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	155,00	155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 923,00	34 923,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 772,20	136 051,05	2 278,85
		0830	Wpływy z usług	10 695,20	12 974,05	2 278,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 692,00	122 692,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00	385,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 962,00</b>	<b>41 962,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 962,00	41 962,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 962,00	41 962,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 256 279,00</b>	<b>5 256 279,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 258 883,00	3 258 883,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 258 883,00	3 258 883,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 997 200,00	1 997 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 200,00	7 200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	196,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196,00	196,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 800,00	28 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 800,00	28 800,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45 814,00</b>	<b>45 814,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	45 814,00	45 814,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 814,00	45 814,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
Razem				20 338 600,59	20 440 182,92	101 582,33

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV.202.2017  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	Plan na 2017 r.
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 258 188,20</b>	<b>1 113 188,20</b>	<b>-145 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5 200,00	5 200,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	776 300,00	631 300,00	-145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	601 000,00	-145 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	28 800,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 185,00	8 185,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 185,00	8 185,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	468 503,20	468 503,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,34	7 186,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	459 316,86	459 316,86	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>613 486,30</b>	<b>676 317,30</b>	<b>62 831,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	523 486,30	523 486,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 557,57	60 557,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 928,73	117 928,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	303 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	152 831,00	62 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	152 831,00	62 831,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>726 693,80</b>	<b>726 693,80</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 000,00	690 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 693,80	36 693,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,80	6 843,80	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 010,00	25 010,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>432 375,31</b>	<b>433 181,31</b>	<b>806,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 375,31	433 181,31	806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 383,00	34 383,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 541,00	13 347,00	806,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 896,00	7 896,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 297,00	2 297,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 047,86	3 047,86	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 663,00	9 663,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	335 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 987,45	24 987,45	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>162 821,00</b>	<b>162 821,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 162,00	30 162,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 162,00	30 162,00	0,00
	71035		Cmentarze	81 659,00	81 659,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 659,00	81 659,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 848 934,20</b>	<b>1 853 864,20</b>	<b>4 930,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 384,49	117 384,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 765,05	82 765,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,93	15 278,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,11	2 178,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 817,49	6 817,49	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 170,00	5 170,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	2 074,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 805,00	95 805,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 180,00	84 180,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	4 550,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 745,00	3 945,00	-800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 653,11	1 535 947,71	14 294,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 581,75	984 581,75	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 835,69	63 258,99	-1 576,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 901,09	158 901,09	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 659,19	22 659,19	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 720,00	6 720,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,00	2 720,70	1 576,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 642,98	60 707,12	2 064,14
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 724,87	6 724,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 697,00	100 697,00	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 428,00	16 428,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 256,00	11 256,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 745,00	15 745,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 527,54	21 828,00	-699,54
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	9 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 930,00	4 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	-1 000,00
	75095		Pozostała działalność	95 391,60	86 027,00	-9 364,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 937,00	4 926,00	-11,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 875,00	36 875,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 719,60	21 355,00	-9 364,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	921,00	-1 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 860,00	18 950,00	90,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 983,19</b>	<b>366 284,80</b>	<b>15 301,61</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 842,00	2 842,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 842,00	2 842,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 391,19	352 692,80	15 301,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 500,00	-2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,31	4 280,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,88	0,00	-80,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 224,00	40 224,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 332,06	-167,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 811,50	61 811,50	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	25 250,43	6 250,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	-200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4430	Różne opłaty i składki	10 770,50	10 770,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 124,00	2 124,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 900,00	122 900,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	5 750,00	5 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>67 469,00</b>	<b>67 469,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 469,00	67 469,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 469,00	67 469,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00	57 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 000,00	46 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 155 441,29</b>	<b>7 164 715,62</b>	<b>9 274,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 203 434,28	3 239 732,37	36 298,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 280,74	192 030,03	23 749,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 387,31	1 830 661,83	20 274,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 548,84	175 548,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 939,36	352 939,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 451,30	48 451,30	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 380,00	5 380,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 331,20	7 789,40	458,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 577,84	155 577,84	-7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 487,05	60 487,05	0,00
		4260	Zakup energii	42 200,00	42 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4270	Zakup usług remontowych	89 830,45	89 830,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 901,00	127 901,00	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 864,00	5 864,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 802,00	3 802,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 585,19	115 401,27	-8 183,92
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 728,00	4 728,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 333,38	122 278,10	-21 055,28
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 213,82	4 643,16	429,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 414,08	22 040,20	-373,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 869,70	65 203,26	-3 666,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 430,77	9 413,51	-2 017,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 763,37	9 668,61	-6 094,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,50	57,27	-2 201,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 629,00	3 701,48	-4 927,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468,00	462,65	-5,35
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 373,25	-1 126,75
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	-130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00	1 050,19	-384,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	769,00	474,46	-294,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	6,24	-253,76
		4430	Różne opłaty i składki	231,40	223,08	-8,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 472,74	3 472,74	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188,00	188,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 552 190,94	1 551 761,60	-429,34



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 721,14	35 291,80	-429,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 383,64	59 383,64	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 439,62	997 944,06	-4 495,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 754,35	67 754,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 027,15	182 027,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 727,58	25 727,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 624,13	2 862,22	238,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 643,50	64 321,50	3 678,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 600,00	22 600,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 036,00	12 766,00	730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	890,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	14 750,00	-260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,00	3 150,00	-420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	450,00	-850,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 192,83	52 450,30	257,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 801,00	2 873,00	72,00
	80110		Gimnazja	1 422 584,50	1 408 881,28	-13 703,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 921,11	70 065,80	2 144,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 598,73	739 306,96	-22 291,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 947,13	85 947,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 473,21	144 473,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 593,34	17 593,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 580,75	132 633,34	6 052,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 882,71	20 882,71	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 706,58	41 706,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	20 610,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 329,00	2 329,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 779,94	46 171,21	391,27
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 592,00	5 592,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	219 488,10	219 488,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 838,10	217 838,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 556,02	28 556,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 556,02	21 556,02	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	221 318,52	229 482,60	8 164,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,57	4 473,85	2 394,28
		4220	Zakup środków żywności	219 238,95	225 008,75	5 769,80
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	108 194,28	108 194,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 901,45	7 901,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 014,55	79 014,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 582,60	13 582,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 935,86	1 935,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 759,82	5 759,82	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 541,27	254 541,27	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 745,57	18 745,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 455,68	187 455,68	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 054,92	32 054,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 592,66	4 592,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 692,44	11 692,44	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>91 298,11</b>	<b>91 737,50</b>	<b>439,39</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	-300,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 298,11	84 737,50	439,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 354,00	2 354,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	243,80	-756,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,52	477,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 525,00	-2 475,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 980,70	-19,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 396,59	24 586,48	7 189,89
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	5 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00	7 270,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	15 000,00	-8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 300,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>860 990,14</b>	<b>860 990,14</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	14 543,25	14 543,25	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 543,25	14 543,25	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 673,00	17 673,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 673,00	17 673,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00	79 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 803,45	15 803,45	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 795,45	15 795,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 250,00	96 250,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 250,00	96 250,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 068,44	407 068,44	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 549,38	2 549,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 267,96	258 357,31	89,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 890,27	16 890,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 105,01	49 004,62	-100,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,03	2 851,07	11,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 107,50	17 107,50	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 705,00	2 705,00	0,00
		4260	Zakup energii	570,00	570,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 766,52	24 766,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 884,00	2 884,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 270,00	5 270,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 816,00	6 816,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	390,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 710,77	7 710,77	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429,00	429,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 577,00	6 577,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 652,00	181 652,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 652,00	181 652,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00	46 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>58 962,00</b>	<b>58 962,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 962,00	58 962,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 962,00	58 962,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 286 458,00</b>	<b>5 286 458,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 258 883,00	3 258 883,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 809,00	29 809,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 086,45	1 086,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	5 489,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,90	707,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,49	3 451,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	6 212,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,50	653,50	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 080,00	2 002 080,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	247,95	-10,05
		3110	Świadczenia społeczne	1 856 869,34	1 856 869,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 220,10	38 220,10	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602,01	2 602,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 694,72	84 625,93	931,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	992,65	980,13	-12,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,31	4 019,67	-291,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 926,21	9 926,21	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564,00	564,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 054,00	1 054,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00	1 605,00	-617,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	196,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	196,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 437,00	12 437,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,00	1 864,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	253,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 320,00	10 320,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 862,00	12 862,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 862,00	12 862,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>937 458,14</b>	<b>1 082 458,14</b>	<b>145 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00	17 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 750,00	22 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 750,00	6 750,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	34 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	28 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 257,73	222 257,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 500,00	97 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 557,73	36 557,73	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	413 450,41	558 450,41	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 853,77	4 853,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 396,64	11 396,64	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	136 000,00	-50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 242,00	224 037,00	108 795,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 758,00	175 963,00	86 205,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>709 371,61</b>	<b>717 371,61</b>	<b>8 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	31 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	483 686,27	491 686,27	8 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	336 808,43	336 808,43	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,04	722,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 984,00	21 984,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 800,00	10 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388,00	388,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	2 650,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 833,80	14 833,80	0,00
		92116	Biblioteki	104 840,61	104 840,61	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 840,61	104 840,61	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	64 844,73	64 844,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	12 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 775,33	3 775,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 350,00	31 350,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 419,40	14 419,40	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>256 730,30</b>	<b>256 730,30</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 621,00	61 621,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 206,00	12 206,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		4260	Zakup energii	7 630,00	7 630,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 880,00	4 880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	370,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	355,00	355,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	26 280,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 828,00	100 828,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	328,00	328,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	94 281,30	94 281,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 415,30	2 415,30	0,00
		4260	Zakup energii	6 030,00	6 030,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 616,00	84 616,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>20 882 370,59</b>	<b>20 983 952,92</b>	<b>101 582,33</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXXIV/202/2017  
Rady Gminy Zaleszno  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Stan na dzień 13.12.17		Stan na dzień 25.12.17		Zmiana
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
010			Administracja i samostanowienie	488 303,20	488 303,20	488 303,20	488 303,20	0,00
			Przebieg choroby	488 303,20	488 303,20	488 303,20	488 303,20	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	488 303,20	488 303,20	488 303,20	488 303,20	0,00
			Administracja publiczna	47 866,00	47 866,00	47 866,00	47 866,00	0,00
75011			Urząd pracy	47 866,00	47 866,00	47 866,00	47 866,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	47 866,00	47 866,00	47 866,00	47 866,00	0,00
751			Usługi znacjonalnych organów władzy państwowej, samorządów terytorialnych oraz sądownictwa	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00
			Usługi znacjonalnych organów władzy państwowej, samorządów terytorialnych oraz sądownictwa	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00
			Usługi znacjonalnych organów władzy państwowej, samorządów terytorialnych oraz sądownictwa	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00
851			Ochrona i wyekwipowanie	54 812,41	54 812,41	54 812,41	54 812,41	0,00
			Usługi podziemne	40 487,89	40 487,89	40 487,89	40 487,89	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	40 487,89	40 487,89	40 487,89	40 487,89	0,00
			Usługi podziemne	40 487,89	40 487,89	40 487,89	40 487,89	0,00
8510			Gruntownie	14 324,52	14 324,52	14 324,52	14 324,52	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	14 324,52	14 324,52	14 324,52	14 324,52	0,00
852			Pracownie agrolaso- i leśnicze	132 648,89	132 648,89	132 648,89	132 648,89	0,00
			Subsidia na sfinansowanie zobowiązań opłaconych za osoby pobierające świadczenia	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00

Strona: 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Stan na dzień 13.12.17		Stan na dzień 25.12.17		Zmiana
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
			Swiateczka z pomocy społecznej, wakacyjna świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zespole w centrum integracji społecznej	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00
85215			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 092,89	122 092,89	122 092,89	122 092,89	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	122 092,89	122 092,89	122 092,89	122 092,89	0,00
853			Medycyna	3 258 883,00	3 248 879,84	3 258 883,00	3 248 879,84	0,00
			Swiateczka wyekwipowanie	3 258 883,00	3 248 879,84	3 258 883,00	3 248 879,84	0,00
85301			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	3 258 883,00	3 248 879,84	3 258 883,00	3 248 879,84	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	3 258 883,00	3 248 879,84	3 258 883,00	3 248 879,84	0,00
85302			Swiateczka podziemna, świadczenia i świadczenia wychowawcze na ubezpieczeniu emerytalnym i rentowym z ubezpieczenia społecznego	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
85303			Karta Dług Rodziny	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z wyjątkiem grantów i subwencji)	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>9 954 618,81</b>	<b>9 954 618,81</b>	<b>9 954 618,81</b>	<b>9 954 618,81</b>	<b>0,00</b>

Strona: 2

Report sporządzony w programie Budżet Pro 2002, www.novussoft.pl

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

Dotyczy	Rozdział/ Paragraf	Tytuł	Stan na dzień 31.12.17		Zmiana	
			Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
818	01050	Subwencje i świadczenia	468 503,20	468 503,20	0,00	0,00
		Podstawa działalności	468 503,20	468 503,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 186,34	7 186,34	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4330	Środki opłaty i składki	459 316,86	459 316,86	0,00	0,00
798		<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 866,09</b>	<b>47 866,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	79011	Usługi eksperckie	47 866,09	47 866,09	0,00	0,00
	42010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 411,10	38 411,10	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,45	6 599,45	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,07	941,07	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	0,00	0,00
791		<b>Usługi odczynalych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 710,00</b>	<b>1 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	79101	Usługi odczynalych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00
891		<b>Ochrona i wytworzenie</b>	<b>54 872,41</b>	<b>54 872,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Socjety podmiotowe	40 437,89	40 437,89	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 037,89	40 037,89	0,00	0,00
80110		Gminna	14 324,52	14 324,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1417,11	1417,11	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 182,71	14 182,71	0,00	0,00

Strona: 3

892		<b>Prace społeczne</b>	<b>132 648,00</b>	<b>132 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	89213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia emerytalne z pomocy społecznej, osobom świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej,	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 548,00	9 548,00	0,00	0,00
	89215	Dotacje materialne	408,00	408,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00
89228		<b>Usługi społeczne i niepaństwowe usługi społeczne</b>	<b>122 892,00</b>	<b>122 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pocztowych	122 892,00	122 892,00	0,00	0,00
895		<b>Wodociągi</b>	<b>9 249 979,00</b>	<b>9 249 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	89501	Świadczenia wyrobnicze	3 258 883,00	3 258 883,00	0,00	0,00
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	258,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 809,00	29 809,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzeniowe roczne	1 086,45	1 086,45	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,56	707,56	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 451,49	3 451,49	0,00	0,00
	4290	Zakup usług zbiorczych	30,00	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00
89502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>653,50</b>	<b>653,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	258,00	247,56	-10,05	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 869,34	1 856 609,34	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzeniowe roczne	38 220,10	38 220,10	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,01	2 602,01	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 694,72	64 626,90	931,21	-12,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,31	484,67	-293,64	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	4 784,21	4 784,21	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00

Strona: 4

Data	Nadzajeł	Paragraf	Tytuł	Stan na		Zmiana	
				31.12.17	Zmiana	31.12.17	Zmiana
	4100		Sokołowa pracownice należących do Zakładu Komunikacji Miejskiej	617,00	0,00	0,00	-617,00
31.12.17			Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>807,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>-617,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIV.202.2017  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

### Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Zakrzewo na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17 Plan na 2017 r.	dzień:20-12-17 Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>774 800,00</b>	<b>629 800,00</b>	<b>-145 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	774 800,00	629 800,00	-145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	601 000,00	-145 000,00
			Modernizacja hydroforni w Starej Wisniewce	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja i rozbudowa ujęcia wód głębinowych oraz modernizacja hydroforni w Starej Wisniewce w celu polepszenia jakości wody	550 000,00	405 000,00	-145 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakrzewie w celu polepszenia jakości ścieków oczyszczonych*	196 000,00	196 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 800,00	28 800,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 400,00	22 400,00	0,00
			Dofinansowanie budowy studni wierconych	6 400,00	6 400,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>393 000,00</b>	<b>455 831,00</b>	<b>62 831,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	303 000,00	303 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 000,00	303 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Towarowej i drogi do budowanego osiedla w Zakrzewie	25 000,00	25 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wisniewce	140 000,00	140 000,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wisniewka - Prochy	38 370,00	38 370,00	0,00
			Przebudowa ulicy Leśnej w Zakrzewie	99 630,00	99 630,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	152 831,00	62 831,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	152 831,00	62 831,00
			Budowa miejsc postojowych przy ulicy ks. dra B. Domańskiego w Zakrzewie	50 000,00	112 831,00	62 831,00
			Modernizacja przyczółków przepustu drogowego w Starej Wiśniewce	30 000,00	30 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla miejsc postojowych przy ul.29 Stycznia w Zakrzewi	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>690 000,00</b>	<b>690 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	690 000,00	690 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	690 000,00	0,00
			Budowa promenady ścieżki pieszo - rowerowej w Zakrzewie	500 000,00	500 000,00	0,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Śmiaradowie Złotowskim	190 000,00	190 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>359 987,45</b>	<b>359 987,45</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 987,45	359 987,45	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	335 000,00	0,00
			Modernizacja budynku "Domu Seniora" w Zakrzewie	335 000,00	335 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 987,45	24 987,45	0,00
			Wykup gruntu pod budowę drogi	24 987,45	24 987,45	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 659,00</b>	<b>81 659,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	81 659,00	81 659,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 659,00	81 659,00	0,00
			Wykup gruntu pod cmentarz wraz z budową ogrodzenia	81 659,00	81 659,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 500,00</b>	<b>24 930,00</b>	<b>4 930,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	24 930,00	4 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 930,00	4 930,00
			Zakup i montaż monitoringu na budynku Urzędu Gminy	0,00	4 930,00	4 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00
			Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	3 500,00	3 500,00	0,00
			Zakup zestawu mebli biurowych	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>147 900,00</b>	<b>147 900,00</b>	<b>0,00</b>

75412		Ochotnicze straża pożarne	147 900,00	147 900,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		Budowa komina przy remizie strażackiej w Zakrzewie	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wymiana posadzki w "Domu Strażaka" w Zakrzewie	20 000,00	20 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 900,00	122 900,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Ługi	122 900,00	122 900,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	11 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 000,00	16 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00
		Wymiana palnika kotła olejowego na palnik na pellet w PSP St. Wisniewka	16 000,00	16 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	25 000,00	25 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		Modernizacja palnika kotła instalacji CO w hali sportowo-widowiskowej w Zakrzewie	25 000,00	25 000,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>627 557,73</b>	<b>772 557,73</b>	<b>145 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 557,73	36 557,73	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 557,73	36 557,73	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Osowcu	8 067,00	8 067,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Prochach	8 938,34	8 938,34	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Śmiardowie Złotowskim	8 000,00	8 000,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Wersku	11 552,39	11 552,39	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00
		Dostosowanie układu biologicznego oczyszczania ścieków do podwyższonych ładunków oraz zwiększenie przepustowości oczyszczalni przez zastosowanie czynnej retencji	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa ujęcia wód głębinowych w Starej Wisniewce	0,00	0,00	0,00
		Zakup ciągnika i beczkowozu do wywozu nieczystości	200 000,00	200 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	391 000,00	536 000,00	145 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	136 000,00	-50 000,00
		Budowa separatora oczyszczającego wody opadowe pochodzące z dróg utwardzonych	120 000,00	120 000,00	0,00
		Budowa targowiska w Zakrzewie	50 000,00	0,00	-50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu centrum wsi Stara Wiśniewka	16 000,00	16 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Zakrzewie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 242,00	224 037,00	108 795,00
		Budowa targowiska w Zakrzewie	0,00	108 795,00	108 795,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Zakrzewie	115 242,00	115 242,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 758,00	175 963,00	86 205,00
		Budowa targowiska w Zakrzewie	0,00	71 205,00	71 205,00
		Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym w Zakrzewie	89 758,00	104 758,00	15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90 253,20</b>	<b>90 253,20</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 833,80	75 833,80	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Ługach	61 000,00	61 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 833,80	14 833,80	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Czernicach	14 833,80	14 833,80	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 419,40	14 419,40	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 419,40	14 419,40	0,00
		Modernizacja budynku gospodarczego na cele kulturalno-oświatowe w Kujankach	14 419,40	14 419,40	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>121 896,00</b>	<b>121 896,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	26 280,00	26 280,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 280,00	26 280,00	0,00
		Budowa instalacji monitoringowej na placu zabaw w Kujankach	5 500,00	5 500,00	0,00
		Wykonanie i montaż nowego ogrodzenia na obiekcie sportowym w Zakrzewie	10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup i montaż monitoringu na obiekcie "Orlik"	10 780,00	10 780,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00
		Budowa siłowni napowietrznej w Kujaniu	11 000,00	11 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	84 616,00	84 616,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:13-12-17	dzień:20-12-17	
				Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.	Plan na 2017 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 616,00	84 616,00	0,00
			Wykonanie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym w Drożyskach Wielkich	56 200,00	56 200,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno-sportowym w Starej Wiśniewce	28 416,00	28 416,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>3 358 553,38</b>	<b>3 426 314,38</b>	<b>67 761,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIV.202.2017  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 r.**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>718 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 938,00</b>
<b>1. Podmiotowe</b>					<b>441 649,04</b>	<b>0,00</b>	<b>441 649,04</b>
	921	92109	2480	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury	336 808,43		336 808,43
	921	92116	2480	Biblioteki	104 840,61		104 840,61
<b>2. Celowe</b>					<b>277 288,96</b>	<b>0,00</b>	<b>277 288,96</b>
	801	80103	2310	Gmina Złotów	4 213,82	429,34	4 643,16
	801	80104	2310	Gmina Miasto Złotów	35 721,14	-1 997,74	33 723,40
	801	80104	2310	Gmina Okonek	0,00	1 568,40	1 568,40
	851	85154	2710	Gmina Piła	2 354,00		2 354,00
	900	90002	2320	Starostwo Powiatowe Złotów	5 000,00		5 000,00
	900	90017	6210	Samorządowy Zakład Komunalny	200 000,00		200 000,00
	921	92109	2800	"Dom Polski" Zakrzewski Dom Kultury	30 000,00		30 000,00
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>291 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 700,00</b>
<b>1. Celowe</b>					<b>291 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 700,00</b>
	010	01008	2830	konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Zakrzewo	5 000,00		5 000,00
	010	01010	6230	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 400,00		22 400,00
			6230	dofinansowanie budowy studni wierconych	6 400,00		6 400,00
	754	75412	2820	zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00		10 000,00
			6230	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Ługi	122 900,00		122 900,00
	921	92105	2360	zadania w zakresie kultury	31 000,00		31 000,00
	921	92120	2720	prace konserwatorsko - restauratorskie	25 000,00		25 000,00
	926	92605	2360	zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00		69 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 010 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 638,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXXIV.202.2017  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2017 r.**

Lp.	Treść	Przychody				Koszty	
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				przedmiotowa	celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zakład budżetowy	2 187 740,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 187 740,00	0,00
	z tego: dział 900 rozdz. 90017						
1.	Samorządowy Zakład Komunalny	2 187 740,00	200 000,00	0,00	200 000,00	2 187 740,00	0,00

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXXIV.202.2017  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 783,16	439,39	83 222,55
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 783,16	439,39	83 222,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 783,16	439,39	83 222,55

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	91 298,11	439,39	91 737,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-300,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00		700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 298,11	439,39	84 737,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 354,00		2 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-756,20	243,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,52		477,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 2 475,00	21 525,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 19,30	1 980,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 396,59	7 189,89	24 586,48
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 270,00		7 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00		2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		0,00

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIV/202.2017  
Rady Gminy Zakrzewo  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

926	92601	4210	Zakup materiałów na wykonanie płyty betonowej na boisku sportowym	4 000,00
	92605	4210	Zakup stroju piłkarskich	2 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>188 801,41</b>

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

Klasyfikacja budż.			Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach
1	2	3		
			<b>Czerwiec</b>	<b>19 909,13</b>
921	92109	4210	Zakup stroju dla drużyny piłki nożnej	400,00
		6060	Zakup i montaż klimatyzacji na sali wiejskiej	14 833,80
	92195	4220	Organizacja pikniku wakacyjnego	655,33
			<b>Drożyka Mała</b>	<b>6 352,41</b>
900	90065	4210	Zakup tablicy informacyjnej, ławek i kłazy na śniegu	3 365,77
		4300	Żądanie podroku na placu wiejskim	2 786,64
			<b>Drożyka Średnia</b>	<b>6 914,87</b>
900	60016	4210	Zakup budżetu do bieżącego remontu drogi	1 500,00
		4270	Remont drogi gminnej	2 514,87
921	92195	4210	Organizacja "Dnia Wsi"	900,00
		4210	Zakup krasał turystycznych	2 000,00
			<b>Drożyka Wielka</b>	<b>17 379,74</b>
794	79412	4210	Zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków	2 000,00
921	92195	4210		200,00
		4220	Organizacja pikniku wakacyjnego	800,00
		4300		2 890,00
926	92695	4210	Przyjęcie i przeprowadzenie zebrań, dziesiętnych urzędzeń na terenie placu zabaw i boisk sportowych	1 920,74
		6060	Wykonanie wiaty na placu rekreacyjno-sportowym	10 000,00
			<b>Głomak</b>	<b>19 338,30</b>
900	60016	4270	Remont drogi gminnej	19 338,30
			<b>Kujawy</b>	<b>14 419,40</b>
921	92195	6060	Modernizacja budynku gospodarstwa na cele kulturalno-owiatowe	14 419,40
			<b>Kuły</b>	<b>8 994,56</b>
710	71265	4170	Opłacenie straty numeru telefonicznego	1 000,00
921	92109	4210	Zakup toras i stołów do świetlicy wiejskiej	500,00
		6060	Modernizacja sali wiejskiej	7 000,00
926	92695	4210	Przyjęcie zebrań na placu rekreacyjno-sportowym	494,56
			<b>Nowa Wiskówka</b>	<b>8 994,56</b>
900	60016	4270	Remont drogi gminnej	8 994,56
			<b>Oławiec</b>	<b>8 067,00</b>
900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 067,00
			<b>Prochy</b>	<b>8 938,34</b>
900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 938,34
			<b>Stara Wiskówka</b>	<b>20 463,16</b>
900	60016	4210	Zakup materiałów na naprawę chodników	15 057,87
		4270	Remont drogi gminnej	2 942,43
926	92695	6060	Zagospodarowanie terenu na placu rekreacyjno-sportowym	2 463,16
			<b>Śmiardowo Żółte</b>	<b>13 238,87</b>
900	60016	4270	Remont drogi gminnej	1 638,87
		4300	Rotowanie drogi gminnej	2 000,00
900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	8 000,00
900	90065	4210	Zakup ławek	1 298,00
921	92195	4220	Organizacja pikniku wakacyjnego	312,00
			<b>Wersk</b>	<b>11 962,39</b>
900	90015	6060	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	11 962,39
			<b>Zakrzewo</b>	<b>28 158,00</b>
794	79412	4210	Zakup ubrań specjalistycznych dla strażaków	5 000,00
921	92195	4210	Zakup termosów dla KOSR w Zakrzewie	1 000,00
		4210	Zakup namiatu na organizację imprez kulturalnych	3 200,00
		4210	Wykonanie wiaty małączynowej i genderbry w amfiteatrze letnim Dnia Polskiego	2 000,00
		4300		1 900,00
		4220	Organizacja imprez kulturalno-owiatowych (Kowalki, Dzwon Dzwonka, Uśmiech Jesieni, Młokajki)	2 268,00
		4300		7 200,00

## Zbiorczo wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział	Poddział	Par.	Kwota
1	2	3	4
600	60016	4210	16 557,57
		4270	35 428,73
		4300	2 000,00
			<b>53 986,30</b>
710	71095	4170	1 000,00
			<b>1 000,00</b>
754	75412	4210	7 000,00
			<b>7 000,00</b>
900	90095	4210	4 853,77
		4300	2 786,64
			<b>7 640,41</b>
921	92109	4210	900,00
921	92195	4210	9 300,00
		4220	3 775,33
		4300	11 350,00
			<b>25 345,33</b>
926	92601	4210	4 000,00
	92605	4210	2 000,00
	92695	4210	2 415,30
			<b>8 415,30</b>
<b>Wydatki bieżące</b>			<b>103 387,34</b>
900	90015	6050	36 557,73
			<b>36 557,73</b>
921	92109	6050	7 000,00
		6060	14 833,80
	92195	6050	14 419,40
			<b>36 253,20</b>
926	92695	6050	12 603,16
			<b>12 603,16</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>85 414,09</b>
<b>Ogółem</b>			<b>188 801,43</b>