

**ZARZĄDZENIE NR 86/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI**

z dnia 24 maja 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) postanawiam:

**§ 1.** W Uchwale nr III/13/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr 18/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr 29/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VI/36/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 54/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 marca 2019 roku, Zarządzeniem nr 72/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz Uchwałą nr VII/44/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 maja 2019 roku postanawiam wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **41.457,44 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień o kwotę **41.457,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **50.582.449,83 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **41.457,44 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień o kwotę **41.457,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **56.571.364,11 zł**.

3. W § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, kwotę "46.926.780,26 zł" zastępuje się kwotą "46.968.237,70 zł".

4. W § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok, kwotę "46.374.646,67 zł" zastępuje się kwotą "46.416.104,11 zł".

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na podstawie porozumień otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3, a w nim dochody i wydatki wynoszą **11.151.147,17 zł**.

6. Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - **3.181.836,89 zł**;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **4.467.858,00 zł**;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **339.000,00 zł**;
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **65.000,00 zł**;

7. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

8. W § 14 Uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, kwotę "1.015.595 zł" zastępuje się kwotą "1.012.395 zł", kwotę "10.595 zł" zastępuje się kwotą "8.395 zł" natomiast kwotę " 800.000zł " zastępuje się kwotą "799.000 zł".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

## UZASADNIENIE

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego zmieniony został plan dotacji celowych w następujących działach:

- 010 - Rolnictwo i łowiectwo- w kwocie 14.557,44 zł wprowadzono plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu;

- 855 - Rodzina - w kwocie 250 zł ujęto plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego- zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 26.650 zł.

Z kwoty rezerwy na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) kwotę 2.200 zł przeznaczono na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness".

Z kwoty rezerwy na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku kwotę 1.000 zł przeniesiono na zadanie pn. "Utwardzenie terenu przy szkole w Lechlinie".

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów budżetu  
Miasta i Gminy Skoki  
na rok 2019**

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Wartość    | Zmiana    | Wartość po zmianie |
|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------|
| 1              | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6         | 7                  |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |                    |
| 010            |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 385 857,73 | 14 557,44 | 400 415,17         |
|                | 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                                                     | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00           |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami                                                                  | 380 857,73 | 14 557,44 | 395 415,17         |
| 020            |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00           |
|                | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00           |
| 600            |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 1 476,83   | 0,00      | 1 476,83           |
|                | 2057 | Dotacje celowe 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 | 1 476,83   | 0,00      | 1 476,83           |
| 700            |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 393 400,00 | 0,00      | 393 400,00         |

|     |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |                      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 71 000,00            | 0,00             | 71 000,00            |
|     | 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 | 312 400,00           | 0,00             | 312 400,00           |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
| 750 |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>190 823,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>190 823,00</b>    |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 78 437,00            | 0,00             | 78 437,00            |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 92 386,00            | 0,00             | 92 386,00            |
| 751 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>18 805,00</b>     | <b>26 650,00</b> | <b>45 455,00</b>     |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 18 805,00            | 26 650,00        | 45 455,00            |
| 756 |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>19 619 445,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>19 619 445,00</b> |
|     | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 049 370,00         | 0,00             | 7 049 370,00         |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 400 000,00           | 0,00             | 400 000,00           |
|     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 9 789 599,00         | 0,00             | 9 789 599,00         |
|     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 626 285,00           | 0,00             | 626 285,00           |
|     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 247 620,00           | 0,00             | 247 620,00           |

|      |                                                                                                                         |               |      |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                              | 186 475,00    | 0,00 | 186 475,00    |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                     | 1 000,00      | 0,00 | 1 000,00      |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                  | 50 000,00     | 0,00 | 50 000,00     |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                               | 45 000,00     | 0,00 | 45 000,00     |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                | 18 488,00     | 0,00 | 18 488,00     |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                         | 160 000,00    | 0,00 | 160 000,00    |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                           | 155 000,00    | 0,00 | 155 000,00    |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw       | 455 000,00    | 0,00 | 455 000,00    |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                           | 405 000,00    | 0,00 | 405 000,00    |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                            | 9 000,00      | 0,00 | 9 000,00      |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                      | 20 000,00     | 0,00 | 20 000,00     |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                       | 1 608,00      | 0,00 | 1 608,00      |
| 758  | Różne rozliczenia                                                                                                       | 11 995 036,00 | 0,00 | 11 995 036,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                            | 16 900,00     | 0,00 | 16 900,00     |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                      | 11 978 136,00 | 0,00 | 11 978 136,00 |
| 801  | Oświata i wychowanie                                                                                                    | 1 154 810,70  | 0,00 | 1 154 810,70  |
| 0610 | Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00        | 0,00 | 500,00        |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                               | 32 000,00     | 0,00 | 32 000,00     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |      |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 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                                                                 | 78 600,00  | 0,00 | 78 600,00  |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 263,00  | 0,00 | 42 263,00  |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 482 000,00 | 0,00 | 482 000,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 48 470,70  | 0,00 | 48 470,70  |
| 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                               | 20 466,00  | 0,00 | 20 466,00  |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnym)                                                                                                                                           | 398 452,00 | 0,00 | 398 452,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 49 559,00  | 0,00 | 49 559,00  |
| 851  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 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                                                                 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| 852  | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                               | 494 366,00 | 0,00 | 494 366,00 |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00  | 0,00 | 13 000,00  |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 300,00   | 0,00 | 6 300,00   |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |               |                      |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 854 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 500,00               | 0,00          | 500,00               |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)                                                                                                                          | 474 566,00           | 0,00          | 474 566,00           |
|     |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>26 436,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>26 436,00</b>     |
| 855 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)                                                                                                                          | 26 436,00            | 0,00          | 26 436,00            |
|     |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 672 824,00</b> | <b>250,00</b> | <b>10 673 074,00</b> |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                 | 2 200,00             | 0,00          | 2 200,00             |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00            | 0,00          | 30 000,00            |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami                                                           | 4 366 971,00         | 250,00        | 4 367 221,00         |
|     | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 243 653,00         | 0,00          | 6 243 653,00         |
| 900 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami                                                                                                                       | 30 000,00            | 0,00          | 30 000,00            |
|     |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 806 500,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 806 500,00</b>  |



|                                  |                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 0490                             | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 774 500,00         | 0,00             | 1 774 500,00         |
| 0640                             | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 7 000,00             | 0,00             | 7 000,00             |
| 0690                             | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
| 921                              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>     |
| 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 | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
| <b>1. Dochody bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                                                                               | <b>46 926 780,26</b> | <b>41 457,44</b> | <b>46 968 237,70</b> |
|                                  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 49 947,53            | 0,00             | 49 947,53            |

| <b>majątkowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 600              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 390 803,33</b> | <b>0,00</b> | <b>1 390 803,33</b> |
| 6257             | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 390 803,33        | 0,00        | 1 390 803,33        |
| 700              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 091 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 091 500,00</b> |
| 0760             | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 26 000,00           | 0,00        | 26 000,00           |
| 0770             | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 065 500,00        | 0,00        | 2 065 500,00        |
| 750              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>131 908,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>131 908,80</b>   |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 6257                               | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 131 908,80          | 0,00        | 131 908,80          |
| <b>2. Dochody majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 614 212,13</b> | <b>0,00</b> | <b>3 614 212,13</b> |
|                                    | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 522 712,13        | 0,00        | 1 522 712,13        |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                      |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | <b>50 540 992,39</b> | <b>41 457,44</b> | <b>50 582 449,83</b> |
|                                                                                                                                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>1 572 659,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 572 659,66</b>  |
| 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                 |                                                                                                                                                          | 155 000,00           | 0,00             | 155 000,00           |
| 4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska                                                      |                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
| 5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                |                                                                                                                                                          | 11 089 223,73        | 41 457,44        | 11 130 681,17        |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                                                                                                                                                          | 20 466,00            | 0,00             | 20 466,00            |
| 7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                        |                                                                                                                                                          | 1 774 500,00         | 0,00             | 1 774 500,00         |

Burmistrz  
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 86/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  
z dnia 24 maja 2019r.

**Plan wydatków budżetu  
Miasta i Gminy Skoki  
na rok 2019**

| Dział      | Rozdział | Treść                                               | Wartość           | Zmiana           | Wartość po zmianie |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>816 357,73</b> | <b>14 557,44</b> | <b>830 915,17</b>  |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                    | 90 000,00         | 0,00             | 90 000,00          |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>90 000,00</b>   |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00          |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00          |
|            |          | dotacja na zadania bieżące                          | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00          |
|            | 01009    | Spółki wodne                                        | 7 500,00          | 0,00             | 7 500,00           |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>7 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 500,00</b>    |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 7 500,00          | 0,00             | 7 500,00           |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500,00          | 0,00             | 7 500,00           |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        | 315 000,00        | 0,00             | 315 000,00         |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>   |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |

|     |                                                     |                       |              |           |              |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 020 | wydatki jednostek budżetowych                       |                       | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|     | z tego:                                             |                       |              |           |              |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|     | wydatki majątkowe:                                  |                       | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   |
|     | z tego:                                             |                       |              |           |              |
|     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                       | 300 000,00   | 0,00      | 300 000,00   |
|     | 01030                                               | Izby rolnicze         | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    |
|     | wydatki bieżące:                                    |                       | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    |
|     | z tego:                                             |                       |              |           |              |
|     | wydatki jednostek budżetowych                       |                       | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    |
|     | z tego:                                             |                       |              |           |              |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       | 17 000,00    | 0,00      | 17 000,00    |
|     | 01095                                               | Pozostała działalność | 386 857,73   | 14 557,44 | 401 415,17   |
|     | wydatki bieżące:                                    |                       | 386 857,73   | 14 557,44 | 401 415,17   |
|     | z tego:                                             |                       |              |           |              |
|     | wydatki jednostek budżetowych                       |                       | 386 857,73   | 14 557,44 | 401 415,17   |
|     | z tego:                                             |                       |              |           |              |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       | 386 857,73   | 14 557,44 | 401 415,17   |
|     | 02001                                               | Leśnictwo             | 46 000,00    | 0,00      | 46 000,00    |
| 600 | 02001                                               | Gospodarka leśna      | 46 000,00    | 0,00      | 46 000,00    |
|     | wydatki bieżące:                                    |                       | 46 000,00    | 0,00      | 46 000,00    |
|     | z tego:                                             |                       |              |           |              |
|     | wydatki jednostek budżetowych                       |                       | 46 000,00    | 0,00      | 46 000,00    |
|     | z tego:                                             |                       |              |           |              |
| 600 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                       | 46 000,00    | 0,00      | 46 000,00    |
|     | Transport i łączność                                |                       | 5 804 933,00 | 0,00      | 5 804 933,00 |

|       |                                                     |              |      |              |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe               | 186 733,00   | 0,00 | 186 733,00   |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | 186 733,00   | 0,00 | 186 733,00   |
|       | z tego:                                             |              |      |              |
|       | dotacja na zadania bieżące                          | 186 733,00   | 0,00 | 186 733,00   |
| 60002 | Infrastruktura kolejowa                             | 1 968 000,00 | 0,00 | 1 968 000,00 |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | 43 000,00    | 0,00 | 43 000,00    |
|       | z tego:                                             |              |      |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 43 000,00    | 0,00 | 43 000,00    |
|       | z tego:                                             |              |      |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43 000,00    | 0,00 | 43 000,00    |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
|       | z tego:                                             |              |      |              |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 1 925 000,00 | 0,00 | 1 925 000,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne                              | 3 650 200,00 | 0,00 | 3 650 200,00 |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | 949 200,00   | 0,00 | 949 200,00   |
|       | z tego:                                             |              |      |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 949 200,00   | 0,00 | 949 200,00   |
|       | z tego:                                             |              |      |              |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 944 200,00   | 0,00 | 944 200,00   |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | 2 701 000,00 | 0,00 | 2 701 000,00 |
|       | z tego:                                             |              |      |              |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 2 701 000,00 | 0,00 | 2 701 000,00 |
| 630   | <b>Turystyka</b>                                    | 236 400,00   | 0,00 | 236 400,00   |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        | 236 400,00   | 0,00 | 236 400,00   |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | 236 400,00   | 0,00 | 236 400,00   |

|     |                                                     |                                        |                     |             |                     |
|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 700 | z tego:                                             |                                        |                     |             |                     |
|     | wydatki jednostek budżetowych                       |                                        | 195 000,00          | 0,00        | 195 000,00          |
|     | z tego:                                             |                                        |                     |             |                     |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                        | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                        | 183 000,00          | 0,00        | 183 000,00          |
|     | dotacje na zadania bieżące                          |                                        | 41 400,00           |             | 41 400,00           |
|     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      |                                        | <b>1 132 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 132 500,00</b> |
|     | 70005                                               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 132 500,00        | 0,00        | 1 132 500,00        |
|     | <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                        | <b>376 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>376 000,00</b>   |
|     | z tego:                                             |                                        |                     |             |                     |
| 710 | wydatki jednostek budżetowych                       |                                        | 376 000,00          | 0,00        | 376 000,00          |
|     | z tego:                                             |                                        |                     |             |                     |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                        | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                        | 369 000,00          | 0,00        | 369 000,00          |
|     | <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                        | <b>756 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>756 500,00</b>   |
|     | z tego:                                             |                                        |                     |             |                     |
|     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                        | 756 500,00          | 0,00        | 756 500,00          |
|     | <b>Działalność usługowa</b>                         |                                        | <b>175 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>175 000,00</b>   |
|     | 71004                                               | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 173 000,00          | 0,00        | 173 000,00          |
|     | <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                        | <b>173 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>173 000,00</b>   |
|     | z tego:                                             |                                        |                     |             |                     |
|     | wydatki jednostek budżetowych                       |                                        | 173 000,00          | 0,00        | 173 000,00          |
|     | z tego:                                             |                                        |                     |             |                     |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                        | 168 000,00          | 0,00        | 168 000,00          |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                        | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |

|       |                                                       |  |                     |             |                     |
|-------|-------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 71035 | Cmentarze                                             |  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                               |  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>     |
|       | z tego:                                               |  |                     |             |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                         |  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|       | z tego:                                               |  |                     |             |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań |  | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>                        |  | <b>5 667 550,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 667 550,00</b> |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                    |  | 78 437,00           | 0,00        | 78 437,00           |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                               |  | <b>78 437,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>78 437,00</b>    |
|       | z tego:                                               |  |                     |             |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                         |  | 78 437,00           | 0,00        | 78 437,00           |
|       | z tego:                                               |  |                     |             |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |  | 78 437,00           | 0,00        | 78 437,00           |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          |  | 178 080,00          | 0,00        | 178 080,00          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                               |  | <b>178 080,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>178 080,00</b>   |
|       | z tego:                                               |  |                     |             |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                         |  | 15 500,00           | 0,00        | 15 500,00           |
|       | z tego:                                               |  |                     |             |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |  | 15 500,00           | 0,00        | 15 500,00           |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |  | 162 580,00          | 0,00        | 162 580,00          |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        |  | 4 808 527,00        | 0,00        | 4 808 527,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                               |  | <b>4 749 527,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 749 527,00</b> |
|       | z tego:                                               |  |                     |             |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                         |  | 4 731 447,00        | 0,00        | 4 731 447,00        |
|       | z tego:                                               |  |                     |             |                     |

|            |                                                                                               |                   |                  |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 798 377,00      | 0,00             | 3 798 377,00      |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 933 070,00        | 0,00             | 933 070,00        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 18 080,00         | 0,00             | 18 080,00         |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                     | <b>59 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>59 000,00</b>  |
|            | z tego:                                                                                       |                   |                  |                   |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 59 000,00         | 0,00             | 59 000,00         |
| 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 166 800,00        | 0,00             | 166 800,00        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>166 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>166 800,00</b> |
|            | z tego:                                                                                       |                   |                  |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 166 800,00        | 0,00             | 166 800,00        |
|            | z tego:                                                                                       |                   |                  |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 18 500,00         | 0,00             | 18 500,00         |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 148 300,00        | 0,00             | 148 300,00        |
| 75095      | Pozostała działalność                                                                         | 435 706,00        | 0,00             | 435 706,00        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>435 706,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>435 706,00</b> |
|            | z tego:                                                                                       |                   |                  |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 227 556,00        | 0,00             | 227 556,00        |
|            | z tego:                                                                                       |                   |                  |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 127 000,00        | 0,00             | 127 000,00        |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 100 556,00        | 0,00             | 100 556,00        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 67 000,00         | 0,00             | 67 000,00         |
|            | dotacje na zaania bieżące                                                                     | 141 150,00        | 0,00             | 141 150,00        |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>18 805,00</b>  | <b>26 650,00</b> | <b>45 455,00</b>  |



|       |                                                                                                                                                       |                  |                  |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 840,00         | 0,00             | 1 840,00         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>1 840,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 840,00</b>  |
|       | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 1 840,00         | 0,00             | 1 840,00         |
|       | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 1 291,14         | 0,00             | 1 291,14         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 548,86           | 0,00             | 548,86           |
| 75109 | wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    |
|       | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|       | wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                                        | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
|       | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 500,00           | 0,00             | 500,00           |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 16 465,00        | 26 650,00        | 43 115,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                               | <b>16 465,00</b> | <b>26 650,00</b> | <b>43 115,00</b> |
|       | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         | 16 465,00        | 0,00             | 16 465,00        |
|       | z tego:                                                                                                                                               |                  |                  |                  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 12 865,00        | 0,00             | 12 865,00        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   | 3 600,00         | 0,00             | 3 600,00         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0,00             | 26 650,00        | 26 650,00        |

|     |       |                                                     |            |      |            |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 301 800,00 | 0,00 | 301 800,00 |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                         | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  |
|     |       | wydatki majątkowe:                                  | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  |
|     |       | z tego:                                             |            |      |            |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|     |       | wydatki bieżące:                                    | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|     |       | z tego:                                             |            |      |            |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych:                      | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|     |       | z tego:                                             |            |      |            |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                           | 242 300,00 | 0,00 | 242 300,00 |
|     |       | wydatki bieżące:                                    | 238 300,00 | 0,00 | 238 300,00 |
|     |       | z tego:                                             |            |      |            |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 203 300,00 | 0,00 | 203 300,00 |
|     |       | z tego:                                             |            |      |            |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 53 000,00  | 0,00 | 53 000,00  |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 300,00 | 0,00 | 150 300,00 |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  |
|     |       | wydatki majątkowe:                                  | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |
|     |       | z tego:                                             |            |      |            |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 4 000,00   | 0,00 | 4 000,00   |

|       |                                                                                        |  |                     |                  |                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 75414 | Obrona cywilna                                                                         |  | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                |  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>       |
|       | z tego:                                                                                |  |                     |                  |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                          |  | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|       | z tego:                                                                                |  |                     |                  |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    |  | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                  |  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                |  | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 000,00</b>     |
|       | z tego:                                                                                |  |                     |                  |                     |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   |  | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       |  | <b>431 763,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>431 763,35</b>   |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |  | 431 763,35          | 0,00             | 431 763,35          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                |  | <b>431 763,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>431 763,35</b>   |
|       | z tego:                                                                                |  |                     |                  |                     |
|       | obsługa długu                                                                          |  | 250 000,00          | 0,00             | 250 000,00          |
|       | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                   |  | 181 763,35          | 0,00             | 181 763,35          |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               |  | <b>1 115 595,00</b> | <b>-3 200,00</b> | <b>1 112 395,00</b> |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                |  | 1 115 595,00        | -3 200,00        | 1 112 395,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                |  | <b>315 595,00</b>   | <b>-2 200,00</b> | <b>313 395,00</b>   |
|       | z tego:                                                                                |  |                     |                  |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                          |  | 315 595,00          | -2 200,00        | 313 395,00          |
|       | z tego:                                                                                |  |                     |                  |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    |  | 315 595,00          | -2 200,00        | 313 395,00          |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                              |  | <b>800 000,00</b>   | <b>-1 000,00</b> | <b>799 000,00</b>   |

|       |                                  |                                                                                                   |                      |                 |                      |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801   | z tego:                          |                                                                                                   |                      |                 |                      |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                   | 800 000,00           | -1 000,00       | 799 000,00           |
| 801   |                                  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>15 967 600,70</b> | <b>1 000,00</b> | <b>15 968 600,70</b> |
|       | 80101                            | Szkoły podstawowe                                                                                 | 8 517 238,70         | 1 000,00        | 8 518 238,70         |
|       |                                  | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                           | <b>7 918 238,70</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7 918 238,70</b>  |
|       |                                  | z tego:                                                                                           |                      |                 |                      |
|       |                                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 5 861 095,70         | 0,00            | 5 861 095,70         |
|       |                                  | z tego:                                                                                           |                      |                 |                      |
|       |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 5 039 894,80         | 0,00            | 5 039 894,80         |
|       |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 821 200,90           | 0,00            | 821 200,90           |
|       |                                  | w tym:                                                                                            |                      |                 |                      |
|       |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 48 470,70            | 0,00            | 48 470,70            |
|       |                                  | dotacje na zadania bieżące                                                                        | 1 840 597,00         | 0,00            | 1 840 597,00         |
|       |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 216 546,00           | 0,00            | 216 546,00           |
|       |                                  | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                         | <b>599 000,00</b>    | <b>1 000,00</b> | <b>600 000,00</b>    |
|       |                                  | z tego:                                                                                           |                      |                 |                      |
|       |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  | 599 000,00           | 1 000,00        | 600 000,00           |
| 80104 | Przedszkola                      |                                                                                                   | 3 473 721,00         | 0,00            | 3 473 721,00         |
|       |                                  | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                           | <b>3 373 721,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>3 373 721,00</b>  |
|       |                                  | z tego:                                                                                           |                      |                 |                      |
|       |                                  | wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 1 553 215,00         | 0,00            | 1 553 215,00         |
|       |                                  | z tego:                                                                                           |                      |                 |                      |
|       |                                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 1 117 538,00         | 0,00            | 1 117 538,00         |
|       |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                               | 435 677,00           | 0,00            | 435 677,00           |
|       |                                  | dotacje na zadania bieżące                                                                        | 1 778 835,00         | 0,00            | 1 778 835,00         |
|       |                                  |                                                                                                   |                      |                 |                      |
|       |                                  |                                                                                                   |                      |                 |                      |

|                                                     |                                          |                     |             |                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                          | 41 671,00           | 0,00        | 41 671,00           |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                          | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
| z tego:                                             |                                          |                     |             |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                          | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
| 80110                                               | Gimnazja                                 | 1 950 629,00        | 0,00        | 1 950 629,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                          | <b>1 950 629,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 950 629,00</b> |
| z tego:                                             |                                          |                     |             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                          | 1 863 755,00        | 0,00        | 1 863 755,00        |
| z tego:                                             |                                          |                     |             |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                          | 1 494 554,00        | 0,00        | 1 494 554,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                          | 369 201,00          | 0,00        | 369 201,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                          | 86 874,00           | 0,00        | 86 874,00           |
| 80113                                               | Dowozenie uczniów do szkół               | 534 285,00          | 0,00        | 534 285,00          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                          | <b>534 285,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>534 285,00</b>   |
| z tego:                                             |                                          |                     |             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                          | 534 285,00          | 0,00        | 534 285,00          |
| z tego:                                             |                                          |                     |             |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                          | 119 914,00          | 0,00        | 119 914,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                          | 414 371,00          | 0,00        | 414 371,00          |
| 80146                                               | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 51 228,00           | 0,00        | 51 228,00           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                          | <b>51 228,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>51 228,00</b>    |
| z tego:                                             |                                          |                     |             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                          | 51 228,00           | 0,00        | 51 228,00           |
| z tego:                                             |                                          |                     |             |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                          | 19 563,00           | 0,00        | 19 563,00           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                          | 31 665,00           | 0,00        | 31 665,00           |

|       |                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 480 000,00        | 0,00        | 480 000,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>480 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>480 000,00</b> |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 480 000,00        | 0,00        | 480 000,00        |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                          | 480 000,00        | 0,00        | 480 000,00        |
| 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 | 96 428,00         | 0,00        | 96 428,00         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>96 428,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>96 428,00</b>  |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 93 199,00         | 0,00        | 93 199,00         |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 89 455,00         | 0,00        | 89 455,00         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                                                                                                                                        | 3 744,00          | 0,00        | 3 744,00          |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 3 229,00          | 0,00        | 3 229,00          |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 713 543,00        | 0,00        | 713 543,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                      | <b>713 543,00</b> | <b>0,00</b> | <b>713 543,00</b> |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 191 662,00        | 0,00        | 191 662,00        |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 178 563,00        | 0,00        | 178 563,00        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 099,00         | 0,00        | 13 099,00         |
|       | dotacja na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 521 881,00        | 0,00        | 521 881,00        |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 140 128,00        | 0,00        | 140 128,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>140 128,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 128,00</b> |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 128,00        | 0,00        | 140 128,00        |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140 128,00        | 0,00        | 140 128,00        |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 400,00         | 0,00        | 10 400,00         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 400,00</b>  |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 400,00         | 0,00        | 10 400,00         |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>584 440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>584 440,00</b> |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 960,00         | 0,00        | 22 960,00         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>22 960,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 960,00</b>  |

|                                                     |                                |                   |             |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| z tego:                                             |                                |                   |             |                   |
| dotacje na zadania bieżące                          |                                | 22 960,00         | 0,00        | 22 960,00         |
| 85153                                               | Zwalczanie narkomanii          | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| z tego:                                             |                                |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                | 19 900,00         | 0,00        | 19 900,00         |
| z tego:                                             |                                |                   |             |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                | 4 200,00          | 0,00        | 4 200,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                | 15 700,00         | 0,00        | 15 700,00         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
| 85154                                               | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 380,00        | 0,00        | 137 380,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                | <b>137 380,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137 380,00</b> |
| z tego:                                             |                                |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                | 134 500,00        | 0,00        | 134 500,00        |
| z tego:                                             |                                |                   |             |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                | 71 651,00         | 0,00        | 71 651,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                | 62 849,00         | 0,00        | 62 849,00         |
| dotacje na zadania bieżące                          |                                | 2 380,00          | 0,00        | 2 380,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
| 85195                                               | Pozostała działalność          | 404 100,00        | 0,00        | 404 100,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                | <b>104 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>104 100,00</b> |
| z tego:                                             |                                |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                | 84 100,00         | 0,00        | 84 100,00         |
| z tego:                                             |                                |                   |             |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                | 70 100,00         | 0,00        | 70 100,00         |



|       |                                                                                                                                                                                                                  |  |              |      |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------|--------------|
| 852   | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       |  | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    |
|       | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                                                               |  | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |  |              |      |              |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                 |  | 300 000,00   | 0,00 | 300 000,00   |
|       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  |  | 2 835 244,00 | 0,00 | 2 835 244,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           |  | 476 900,00   | 0,00 | 476 900,00   |
|       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                 |  | 476 900,00   | 0,00 | 476 900,00   |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |  |              |      |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    |  | 476 900,00   | 0,00 | 476 900,00   |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |  |              |      |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              |  | 476 900,00   | 0,00 | 476 900,00   |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej |  | 26 600,00    | 0,00 | 26 600,00    |
|       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                 |  | 26 600,00    | 0,00 | 26 600,00    |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |  |              |      |              |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    |  | 26 600,00    | 0,00 | 26 600,00    |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |  |              |      |              |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              |  | 26 600,00    | 0,00 | 26 600,00    |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    |  | 250 228,00   | 0,00 | 250 228,00   |
|       | wydatki bieżące:                                                                                                                                                                                                 |  | 250 228,00   | 0,00 | 250 228,00   |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |  |              |      |              |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             |  | 250 228,00   | 0,00 | 250 228,00   |

|       |                                                       |                   |             |                   |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                  | 159 500,00        | 0,00        | 159 500,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                               | <b>159 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>159 500,00</b> |
|       | z tego:                                               |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                         | 10,00             | 0,00        | 10,00             |
|       | z tego:                                               |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10,00             | 0,00        | 10,00             |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 159 490,00        | 0,00        | 159 490,00        |
| 85216 | Zasiłki stałe                                         | 195 927,00        | 0,00        | 195 927,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                               | <b>195 927,00</b> | <b>0,00</b> | <b>195 927,00</b> |
|       | z tego:                                               |                   |             |                   |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 195 927,00        | 0,00        | 195 927,00        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 1 007 548,00      | 0,00        | 1 007 548,00      |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                               | <b>957 548,00</b> | <b>0,00</b> | <b>957 548,00</b> |
|       | z tego:                                               |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                         | 950 548,00        | 0,00        | 950 548,00        |
|       | z tego:                                               |                   |             |                   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 846 318,00        | 0,00        | 846 318,00        |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   | 104 230,00        | 0,00        | 104 230,00        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 000,00          | 0,00        | 7 000,00          |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                             | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  |
|       | z tego:                                               |                   |             |                   |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00         |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 507 500,00        | 0,00        | 507 500,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                               | <b>507 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>507 500,00</b> |

|     |                                                                                                     |  |            |      |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------|------------|
| 853 | z tego:                                                                                             |  |            |      |            |
|     | wydatki jednostek budżetowych                                                                       |  | 507 500,00 | 0,00 | 507 500,00 |
|     | z tego:                                                                                             |  |            |      |            |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |  | 483 500,00 | 0,00 | 483 500,00 |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |  | 24 000,00  | 0,00 | 24 000,00  |
|     | w tym:                                                                                              |  |            |      |            |
|     | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  | 24 000,00  | 0,00 | 24 000,00  |
|     | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   |  | 161 441,00 | 0,00 | 161 441,00 |
|     | wydatki bieżące:                                                                                    |  | 161 441,00 | 0,00 | 161 441,00 |
|     | z tego:                                                                                             |  |            |      |            |
|     | wydatki jednostek budżetowych                                                                       |  | 4 818,00   | 0,00 | 4 818,00   |
|     | z tego:                                                                                             |  |            |      |            |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |  | 4 818,00   | 0,00 | 4 818,00   |
|     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |  | 156 623,00 | 0,00 | 156 623,00 |
|     | 85295 Pozostała działalność                                                                         |  | 49 600,00  | 0,00 | 49 600,00  |
|     | wydatki bieżące:                                                                                    |  | 49 600,00  | 0,00 | 49 600,00  |
|     | z tego:                                                                                             |  |            |      |            |
|     | wydatki jednostek budżetowych                                                                       |  | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
|     | z tego:                                                                                             |  |            |      |            |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 |  | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
|     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |  | 9 600,00   | 0,00 | 9 600,00   |
|     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    |  | 41 500,00  | 0,00 | 41 500,00  |

|       |                                                                                                         |                      |               |                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                               | 41 500,00            | 0,00          | 41 500,00            |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                 | <b>41 500,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>41 500,00</b>     |
|       | z tego:                                                                                                 |                      |               |                      |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 41 500,00            | 0,00          | 41 500,00            |
|       | z tego:                                                                                                 |                      |               |                      |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 41 500,00            | 0,00          | 41 500,00            |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                    | <b>46 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>46 000,00</b>     |
|       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 12 955,00            | 0,00          | 12 955,00            |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                 | <b>12 955,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>12 955,00</b>     |
|       | z tego:                                                                                                 |                      |               |                      |
|       | dotacje na zadania bieżące                                                                              | 12 955,00            | 0,00          | 12 955,00            |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                    | 33 045,00            | 0,00          | 33 045,00            |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                 | <b>33 045,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>33 045,00</b>     |
|       | z tego:                                                                                                 |                      |               |                      |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 33 045,00            | 0,00          | 33 045,00            |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                          | <b>10 856 324,00</b> | <b>250,00</b> | <b>10 856 574,00</b> |
|       | Świadczenia wychowawcze                                                                                 | 6 255 653,00         | 0,00          | 6 255 653,00         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                 | <b>6 255 653,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6 255 653,00</b>  |
|       | z tego:                                                                                                 |                      |               |                      |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                           | 122 500,00           | 0,00          | 122 500,00           |
|       | z tego:                                                                                                 |                      |               |                      |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                               | 82 350,00            | 0,00          | 82 350,00            |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 40 150,00            | 0,00          | 40 150,00            |

|                                      |                                                                                                                                             |                     |             |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                                                                                             | 6 133 153,00        | 0,00        | 6 133 153,00        |
| 85502                                | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 386 179,00        | 0,00        | 4 386 179,00        |
|                                      | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>4 386 179,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 386 179,00</b> |
|                                      | z tego:                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|                                      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 368 228,00          | 0,00        | 368 228,00          |
|                                      | z tego:                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 316 728,00          | 0,00        | 316 728,00          |
|                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 51 500,00           | 0,00        | 51 500,00           |
|                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 4 017 951,00        | 0,00        | 4 017 951,00        |
| 85503                                | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 250,00              | 250,00      | 500,00              |
|                                      | wydatki bieżące:                                                                                                                            | 250,00              | 250,00      | 500,00              |
|                                      | z tego:                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|                                      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 250,00              | 250,00      | 500,00              |
|                                      | z tego:                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 250,00              | 250,00      | 500,00              |
| 85504                                | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 51 700,00           | 0,00        | 51 700,00           |
|                                      | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>51 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>51 700,00</b>    |
|                                      | z tego:                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|                                      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 51 400,00           | 0,00        | 51 400,00           |
|                                      | z tego:                                                                                                                                     |                     |             |                     |
|                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 47 100,00           | 0,00        | 47 100,00           |
|                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 4 300,00            | 0,00        | 4 300,00            |
|                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
| 85505                                | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 36 000,00           | 0,00        | 36 000,00           |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>36 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 000,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |
| dotacje na zadania bieżące                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 000,00        | 0,00        | 36 000,00        |
| 85508                                               | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 000,00        | 0,00        | 72 000,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>72 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>72 000,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 000,00        | 0,00        | 72 000,00        |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72 000,00        | 0,00        | 72 000,00        |
| 85510                                               | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 000,00        | 0,00        | 18 000,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 000,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00        | 0,00        | 18 000,00        |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 000,00        | 0,00        | 18 000,00        |
| 85513                                               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 36 542,00        | 0,00        | 36 542,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>36 542,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 542,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 542,00        | 0,00        | 36 542,00        |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |             |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36 542,00        | 0,00        | 36 542,00        |

|            |  |                                                     |                     |             |                     |
|------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>900</b> |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>6 409 676,22</b> | <b>0,00</b> | <b>6 409 676,22</b> |
| 90001      |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 2 489 576,22        | 0,00        | 2 489 576,22        |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>1 714 316,22</b> | <b>0,00</b> | <b>1 714 316,22</b> |
|            |  | z tego:                                             |                     |             |                     |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |  | z tego:                                             |                     |             |                     |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|            |  | dotacje na zadania bieżące                          | 1 614 316,22        | 0,00        | 1 614 316,22        |
|            |  | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>775 260,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>775 260,00</b>   |
|            |  | z tego:                                             |                     |             |                     |
|            |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 775 260,00          | 0,00        | 775 260,00          |
|            |  | w tym:                                              |                     |             |                     |
|            |  | dotacje na zadania inwestycyjne                     | 70 500,00           | 0,00        | 70 500,00           |
| 90002      |  | Gospodarka odpadami komunalnymi                     | 2 512 000,00        | 0,00        | 2 512 000,00        |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>2 472 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 472 000,00</b> |
|            |  | z tego:                                             |                     |             |                     |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                       | 2 472 000,00        | 0,00        | 2 472 000,00        |
|            |  | z tego:                                             |                     |             |                     |
|            |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 123 200,00          | 0,00        | 123 200,00          |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 348 800,00        | 0,00        | 2 348 800,00        |
|            |  | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    |
|            |  | z tego:                                             |                     |             |                     |
|            |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 40 000,00           | 0,00        | 40 000,00           |
| 90003      |  | Oczyszczanie miast i wsi                            | 255 000,00          | 0,00        | 255 000,00          |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>255 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>255 000,00</b>   |

|       |                                                     |                   |             |                   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 255 000,00        | 0,00        | 255 000,00        |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 255 000,00        | 0,00        | 255 000,00        |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             | 307 900,00        | 0,00        | 307 900,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>302 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>302 900,00</b> |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 302 900,00        | 0,00        | 302 900,00        |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 75 400,00         | 0,00        | 75 400,00         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 227 500,00        | 0,00        | 227 500,00        |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu         | 44 000,00         | 0,00        | 44 000,00         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00          | 0,00        | 4 000,00          |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|       | w tym:                                              |                   |             |                   |
|       | dotacje na zadania inwestycyjne                     | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt                             | 65 500,00         | 0,00        | 65 500,00         |



|       |                                                     |  |                   |             |                   |
|-------|-----------------------------------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>65 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 500,00</b>  |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       |  | 65 500,00         | 0,00        | 65 500,00         |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 65 500,00         | 0,00        | 65 500,00         |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                     |  | 630 000,00        | 0,00        | 630 000,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>520 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>520 000,00</b> |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       |  | 520 000,00        | 0,00        | 520 000,00        |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 520 000,00        | 0,00        | 520 000,00        |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           |  | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b> |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |  | 110 000,00        | 0,00        | 110 000,00        |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  |  | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       |  | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           |  | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |  | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|       | z tego:                                             |  |                   |             |                   |
|       | dotacje na zadania inwestycyjne                     |  | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
| 90095 | Pozostała działalność                               |  | 45 700,00         | 0,00        | 45 700,00         |

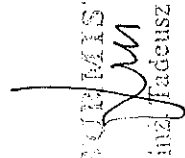
|     |                                                     |                                                 |                     |             |                     |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 921 | wydatki bieżące:                                    |                                                 | 45 700,00           | 0,00        | 45 700,00           |
|     | z tego:                                             |                                                 |                     |             |                     |
|     | wydatki jednostek budżetowych                       |                                                 | 45 700,00           | 0,00        | 45 700,00           |
|     | z tego:                                             |                                                 |                     |             |                     |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                 | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                 | 39 700,00           | 0,00        | 39 700,00           |
|     |                                                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>2 579 147,67</b> | <b>0,00</b> | <b>2 579 147,67</b> |
|     | 92105                                               | Pozostałe zadania w zakresie kultury            | 48 450,00           | 0,00        | 48 450,00           |
|     | wydatki bieżące:                                    |                                                 | <b>48 450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>48 450,00</b>    |
|     | z tego:                                             |                                                 |                     |             |                     |
|     | dotacje na zadania bieżące                          |                                                 | 48 450,00           | 0,00        | 48 450,00           |
|     | 92109                                               | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 416 700,00          | 0,00        | 416 700,00          |
|     | wydatki bieżące:                                    |                                                 | <b>168 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>168 200,00</b>   |
|     | z tego:                                             |                                                 |                     |             |                     |
|     | wydatki jednostek budżetowych                       |                                                 | 168 200,00          | 0,00        | 168 200,00          |
|     | z tego:                                             |                                                 |                     |             |                     |
|     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                 | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|     | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                 | 143 200,00          | 0,00        | 143 200,00          |
|     | wydatki majątkowe:                                  |                                                 | <b>248 500,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>248 500,00</b>   |
|     | z tego:                                             |                                                 |                     |             |                     |
|     | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                 | 248 500,00          | 0,00        | 248 500,00          |
|     | 92116                                               | Biblioteki                                      | 1 680 337,67        | 0,00        | 1 680 337,67        |
|     | wydatki bieżące:                                    |                                                 | <b>1 161 837,67</b> | <b>0,00</b> | <b>1 161 837,67</b> |
|     | z tego:                                             |                                                 |                     |             |                     |

|       |                                                     |                     |                 |                     |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 1 161 837,67        | 0,00            | 1 161 837,67        |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>518 500,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>518 500,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |                 |                     |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 518 500,00          | 0,00            | 518 500,00          |
|       | w tym:                                              |                     |                 |                     |
|       | dotacje na zadania inwestycyjne                     | 268 500,00          | 0,00            | 268 500,00          |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami             | 7 500,00            | 0,00            | 7 500,00            |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>7 500,00</b>     |
|       | z tego:                                             |                     |                 |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 7 500,00            | 0,00            | 7 500,00            |
|       | z tego:                                             |                     |                 |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 7 500,00            | 0,00            | 7 500,00            |
| 92195 | Pozostała działalność                               | 426 160,00          | 0,00            | 426 160,00          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>417 660,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>417 660,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |                 |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 417 660,00          | 0,00            | 417 660,00          |
|       | z tego:                                             |                     |                 |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 410,00           | 0,00            | 16 410,00           |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 401 250,00          | 0,00            | 401 250,00          |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>8 500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>8 500,00</b>     |
|       | z tego:                                             |                     |                 |                     |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 8 500,00            | 0,00            | 8 500,00            |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>1 463 270,00</b> | <b>2 200,00</b> | <b>1 465 470,00</b> |
| 92601 | Obiekty sportowe                                    | 226 970,00          | 0,00            | 226 970,00          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>193 970,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>193 970,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |                 |                     |

|                                                     |                                      |                      |                  |                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                      | 193 970,00           | 0,00             | 193 970,00           |
| z tego:                                             |                                      |                      |                  |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                      | 57 500,00            | 0,00             | 57 500,00            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      | 136 470,00           | 0,00             | 136 470,00           |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                      | <b>33 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>33 000,00</b>     |
| z tego:                                             |                                      |                      |                  |                      |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                      | 33 000,00            | 0,00             | 33 000,00            |
| 92605                                               | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 158 000,00           | 2 200,00         | 160 200,00           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                      | <b>158 000,00</b>    | <b>2 200,00</b>  | <b>160 200,00</b>    |
| z tego:                                             |                                      |                      |                  |                      |
| dotacje na zadania bieżące                          |                                      | 158 000,00           | 2 200,00         | 160 200,00           |
| 92695                                               | Pozostała działalność                | 1 078 300,00         | 0,00             | 1 078 300,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                      | <b>371 300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>371 300,00</b>    |
| z tego:                                             |                                      |                      |                  |                      |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                      | 363 300,00           | 0,00             | 363 300,00           |
| z tego:                                             |                                      |                      |                  |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                      | 34 500,00            | 0,00             | 34 500,00            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      | 328 800,00           | 0,00             | 328 800,00           |
| świadczona na rzecz osób fizycznych                 |                                      | 8 000,00             | 0,00             | 8 000,00             |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                      | <b>707 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>707 000,00</b>    |
| z tego:                                             |                                      |                      |                  |                      |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                      | 707 000,00           | 0,00             | 707 000,00           |
| <b>Razem:</b>                                       |                                      | <b>56 529 906,67</b> | <b>41 457,44</b> | <b>56 571 364,11</b> |

|                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                                         | <b>46 374 646,67</b> | <b>41 457,44</b> | <b>46 416 104,11</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                       | 26 689 491,43        | 12 607,44        | 26 702 098,87        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 14 529 836,94        | 0,00             | 14 529 836,94        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 12 159 654,49        | 12 607,44        | 12 172 261,93        |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 7 647 494,89         | 2 200,00         | 7 649 694,89         |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 11 605 897,00        | 26 650,00        | 11 632 547,00        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy            | 72 470,70            | 0,00             | 72 470,70            |
| 5) obsługa długu                                                                                                  | 250 000,00           | 0,00             | 250 000,00           |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym        | 181 763,35           | 0,00             | 181 763,35           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                       | <b>10 155 260,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 155 260,00</b> |
| z tego:                                                                                                           |                      |                  |                      |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               | 10 155 260,00        | 0,00             | 10 155 260,00        |
| w tym:                                                                                                            |                      |                  |                      |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| dotacje na zadania inwestycyjne                                                                                   | 404 000,00           | 0,00             | 404 000,00           |
| <b>3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> | <b>137 380,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>137 380,00</b>    |
| <b>4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii</b>                         | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
| <b>5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:</b>                                                           |                      |                  |                      |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami         | 11 089 223,73        | 41 457,44        | 11 130 681,17        |
| 2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 20 466,00            | 0,00             | 20 466,00            |

|                                                              |              |      |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska | 25 000,00    | 0,00 | 25 000,00    |
| 7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami       | 2 512 000,00 | 0,00 | 2 512 000,00 |

  
 PIOTR KŁOS  
 inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 86/2019  
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  
z dnia 24 maja 2019 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
na rok 2019**

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                     | 56 000,00 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 56 000,00 |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                          | 56 000,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych  
ustawami w 2019 roku oraz na podstawie porozumień**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa                                                                                                                                                                                              | Źródło dochodów | Wydatki    |
|--------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                                                                    |                 |            |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                  | 5               | 6          |
| 010          |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                              | 395 415,17      | 395 415,17 |
|              |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 395 415,17      |            |
|              | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                              |                 | 395 415,17 |
|              |          |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |                 | 395 415,17 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                  | 395 415,17       |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                |                  | 395 415,17       |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>78 437,00</b> | <b>78 437,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 78 437,00        |                  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                          |                  | 78 437,00        |
|     |       |      | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             |                  | 78 437,00        |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                  | 78 437,00        |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          |                  | 78 437,00        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli. ochrony prawa i sądownictwa</b>                                                                                                         | <b>45 455,00</b> | <b>45 455,00</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 455,00        |                  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      |                  | 1 840,00         |
|     |       |      | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             |                  | 1 840,00         |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                  | 1 840,00         |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |                  |                  |



|     |       |      |                                                                                                                                                       |           |           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |           | 1 291,14  |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   |           | 548,86    |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |           | 500,00    |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                       |           | 500,00    |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                               |           |           |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         |           | 500,00    |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                               |           |           |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   |           | 500,00    |
|     | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    |           | 43 115,00 |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                       |           | 43 115,00 |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                               |           |           |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                         |           | 16 465,00 |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                               |           |           |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |           | 12 865,00 |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                   |           | 3 600,00  |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |           | 26 650,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 20 466,00 | 20 466,00 |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       | 20 466,00 |           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                    |               |               |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                           |               |               |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |               | 20 466,00     |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |               |               |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |               | 20 466,00     |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |               |               |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                          |               | 19 563,00     |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                |               | 903,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                    | 500,00        | 500,00        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00        |               |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                               |               | 500,00        |
|     |       |      | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                    |               | 500,00        |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |               |               |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |               | 10,00         |
|     |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                            |               |               |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                |               | 10,00         |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                               |               | 490,00        |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                            | 10 610 874,00 | 10 610 874,00 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 367 221,00  |               |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 6 243 653,00 |              |
|  | 85501 |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                            |              | 6 243 653,00 |
|  |       |      | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              | 6 243 653,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                             |              | 110 500,00   |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                 |              | 82 350,00    |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                       |              | 28 150,00    |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                      |              | 6 133 153,00 |
|  | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                        |              | 4 330 179,00 |
|  |       |      | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              | 4 330 179,00 |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                             |              | 312 228,00   |
|  |       |      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                 |              | 298 728,00   |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                       |              | 13 500,00    |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                      |              | 4 017 951,00 |
|  | 85503 |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                |              | 500,00       |
|  |       |      | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |

|                      |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
|----------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                      |       |  | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |
|                      |       |  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 500,00               |
|                      |       |  | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |
|                      |       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 500,00               |
|                      | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                      | 36 542,00            |
|                      |       |  | wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 36 542,00            |
|                      |       |  | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |
|                      |       |  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 36 542,00            |
|                      |       |  | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |
|                      |       |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 36 542,00            |
| <b>Dochody razem</b> |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>11 151 147,17</b> |                      |
| z tego:              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
| Dochody bieżące      |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 151 147,17        |                      |
| <b>Wydatki razem</b> |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | <b>11 151 147,17</b> |
| z tego:              |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |
| Wydatki bieżące      |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | 11 151 147,17        |

Burmistrz

inż. Grzegorz Kłos

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do  
sektora finansów publicznych**

| DOTACJE BIEŻĄCE                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |            |
|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Dział                                  | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji |               |            |
|                                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |
| Jednostki sektora finansów publicznych |          | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |            |
| 600                                    | 60001    | Województwo Wielkopolskie - "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" | 0,00          | 0,00          | 186 733,00 |
| 630                                    | 63003    | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną                                                                                                                                                                           | 41 400,00     | 0,00          | 0,00       |
| 750                                    | 75095    | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną                                                                                                                                                                              | 141 150,00    | 0,00          | 0,00       |
| 801                                    | 80104    | Gmina Wągrowiec- refundacja kosztów dotacji przedszkolnej                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 11 060,00  |
| 851                                    | 85149    | Powiat Wągrowiecki- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022                                                                            | 0,00          | 0,00          | 22 960,00  |
| 851                                    | 85154    | Gmina Piła- dotacja na podejmowanie przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile czynności w zakresie działań profilaktycznych wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki                                            | 0,00          | 0,00          | 2 380,00   |
| 900                                    | 90001    | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ i bis i PZ II bis                                                                                                                             | 1 384 317,08  | 0,00          | 0,00       |

|                                                                    |       |                                                                                                                                                                                         |                     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 900                                                                | 90001 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków: 182.539 m <sup>3</sup> x 1,26 zł/m <sup>3</sup> = 229.999,14 zł                                        | 0,00                | 229 999,14 | 0,00       |
| 921                                                                | 92116 | Biblioteka Publiczna w Skokach                                                                                                                                                          | 1 161 837,67        | 0,00       | 0,00       |
| razem :                                                            |       |                                                                                                                                                                                         | 2 728 704,75        | 229 999,14 | 223 133,00 |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:</b> |       |                                                                                                                                                                                         | <b>3 181 836,89</b> |            |            |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>      |       | <b>Nazwa podmiotu/zadania</b>                                                                                                                                                           |                     |            |            |
| 010                                                                | 01008 | Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych                                                                                            | 0,00                | 0,00       | 60 000,00  |
| 801                                                                | 80101 | Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych, plastycznych                                                                                                                               | 0,00                | 0,00       | 10 000,00  |
| 801                                                                | 80101 | Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA                                                                                                                                                         | 1 830 597,00        | 0,00       | 0,00       |
| 801                                                                | 80104 | Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA                                                                                                                                                         | 938 598,00          | 0,00       | 0,00       |
| 801                                                                | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu                                                                                                                                        | 607 262,00          | 0,00       | 0,00       |
| 801                                                                | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach                                                                                                                                             | 221 915,00          | 0,00       | 0,00       |
| 801                                                                | 80150 | Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa                                                                                                                                       | 521 881,00          | 0,00       | 0,00       |
| 851                                                                | 85195 | Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00       | 20 000,00  |
| 854                                                                | 85412 | Zajęcia z robotyki i programowania                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00       | 3 000,00   |
| 854                                                                | 85412 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży - "II Rodzinny Piknik Strażacki Bezpiecznie- Zdrowo-Rozrywkowo- Naukowo" | 0,00                | 0,00       | 9 955,00   |
| 855                                                                | 85505 | Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00       | 16 800,00  |
| 855                                                                | 85505 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy                                                                                                                      | 0,00                | 0,00       | 19 200,00  |

|                                                                                     |          |                                                                                                                                   |               |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 921                                                                                 | 92105    | Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów | 0,00          | 0,00          | 40 000,00  |
| 921                                                                                 | 92105    | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych "Teraz pora na Seniora"                                         | 0,00          | 0,00          | 8 450,00   |
| 926                                                                                 | 92605    | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych  | 0,00          | 0,00          | 155 000,00 |
| 926                                                                                 | 92605    | Popularyzacja aktywności fizycznej w środowisku wiejskim poprzez zajęcia fitness                                                  | 0,00          | 0,00          | 5 200,00   |
| razem:                                                                              |          |                                                                                                                                   | 4 120 253,00  | 0,00          | 347 605,00 |
| Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:       |          |                                                                                                                                   | 4 467 858,00  |               |            |
| Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem                                      |          |                                                                                                                                   | 6 848 957,75  | 229 999,14    | 570 738,00 |
| Dotacje bieżące razem:                                                              |          |                                                                                                                                   | 7 649 694,89  |               |            |
| DOTACJE MAJĄTKOWE                                                                   |          |                                                                                                                                   |               |               |            |
| Dział                                                                               | Rozdział | Treść                                                                                                                             | Kwota dotacji |               |            |
|                                                                                     |          |                                                                                                                                   | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych                                  |          | Nazwa jednostki                                                                                                                   |               |               |            |
| 900                                                                                 | 90001    | Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- nabycie gruntów w Gminie                                                                   | 70 500,00     | 0,00          | 0,00       |
| 921                                                                                 | 92116    | Biblioteka Publiczna w Skokach - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego"         | 0,00          | 0,00          | 250 000,00 |
| 921                                                                                 | 92116    | Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup sprzętu elektronicznego                                                                    | 0,00          | 0,00          | 18 500,00  |
| razem:                                                                              |          |                                                                                                                                   | 70 500,00     | 0,00          | 268 500,00 |
| Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie: |          |                                                                                                                                   | 339 000,00    |               |            |
| Dział                                                                               | Rozdział | Treść                                                                                                                             | Kwota dotacji |               |            |
|                                                                                     |          |                                                                                                                                   | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |

| Jednostki nie należące do sektora finansów                                              |       | Nazwa jednostki                                                                                                           |              |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|
| 900                                                                                     | 90005 | Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii                                           | 0,00         | 0,00 | 40 000,00 |
| 900                                                                                     | 90026 | Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest | 0,00         | 0,00 | 25 000,00 |
| razem:                                                                                  |       |                                                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 65 000,00 |
| Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie: |       |                                                                                                                           | 65 000,00    |      |           |
| Dotacje majątkowe razem:                                                                |       |                                                                                                                           | 404 000,00   |      |           |
| DOTACJE OGÓŁEM:                                                                         |       |                                                                                                                           | 8 053 694,89 |      |           |

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos



**Plan wydatków majątkowych  
przewidzianych do realizacji w 2019r.**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                 | Plan                |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                          | <b>300 000,00</b>   |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                          | 300 000,00          |
|            |          | <i>Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościno, Potrzeznowo)</i>          | <i>100 000,00</i>   |
|            |          | <i>Budowa wodociągu w Sławicy</i>                                                     | <i>200 000,00</i>   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                           | <b>4 626 000,00</b> |
|            | 60002    | Infrastruktura kolejowa                                                               | 1 925 000,00        |
|            |          | <i>Remont dachu wraz z częściową przebudową budynku dworca w Sławie Wlkp</i>          | <i>300 000,00</i>   |
|            |          | <i>Budowa parkingu przy dworcu w Sławie Wlkp.</i>                                     | <i>1 600 000,00</i> |
|            |          | <i>System monitoringu na dworcu PKP w Skokach</i>                                     | <i>25 000,00</i>    |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                | 2 701 000,00        |
|            |          | <i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>                               | <i>30 000,00</i>    |
|            |          | <i>Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196</i>                     | <i>800 000,00</i>   |
|            |          | <i>Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach</i>                                           | <i>990 000,00</i>   |
|            |          | <i>Przebudowa ulicy Włókna w Potrzeznowie - II etap</i>                               | <i>350 000,00</i>   |
|            |          | <i>Budowa placu składowego mieszanki zimowej w Skokach</i>                            | <i>70 000,00</i>    |
|            |          | <i>Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy</i>                            | <i>30 000,00</i>    |
|            |          | <i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>                         | <i>200 000,00</i>   |
|            |          | <i>Przebudowa ulicy Krańcowej- dokumentacja</i>                                       | <i>15 000,00</i>    |
|            |          | <i>Przebudowa parkingu na ul. Rogozińskiej w Skokach - dokumentacja</i>               | <i>15 000,00</i>    |
|            |          | <i>Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki - dokumentacja</i>                    | <i>26 000,00</i>    |
|            |          | <i>Przebudowa drogi gminnej w Jagńewicach wraz z kanalizacją deszczową, gm. Skoki</i> | <i>15 000,00</i>    |

|                                                                                                                    |       |                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------|
| Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - dokumentacja                                                                |       |                                                    | 13 000,00  |
| Budowa przejścia dla pieszych kategorii E usytuowanego w km 35.150 linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód- Bydgoszcz |       |                                                    | 112 000,00 |
| Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Podgórną a Graniczną w Skokach                                                  |       |                                                    | 35 000,00  |
| 700                                                                                                                |       | Gospodarka mieszkaniowa                            | 756 500,00 |
|                                                                                                                    | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 756 500,00 |
| Modernizacja lokalu mieszkalnego Sława Wielkopolska 8/1                                                            |       |                                                    | 60 000,00  |
| Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym Sława Wielkopolska 8/2                                         |       |                                                    | 20 000,00  |
| Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rogozińskiej w Skokach                                                               |       |                                                    | 15 000,00  |
| Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego, Grzybowo 13, po pożarze                                               |       |                                                    | 100 000,00 |
| Zmiana źródła ogrzewania w lokalu Szczodrochowo 1 (założenie c. o.)                                                |       |                                                    | 20 000,00  |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe (6 lokali)                |       |                                                    | 200 000,00 |
| Zakup nieruchomości gruntów i budynków                                                                             |       |                                                    | 100 000,00 |
| Modernizacja budynku w Skokach, ul. Rogozińska 6                                                                   |       |                                                    | 99 000,00  |
| Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/2                                                                         |       |                                                    | 65 000,00  |
| Modernizacja dachu w Roszkowie 10/4 (likwidacja eternitu)                                                          |       |                                                    | 12 000,00  |
| Modernizacja mieszkania w Jagniewiczach 7a/3                                                                       |       |                                                    | 12 000,00  |
| Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku- kontynuacja                                                              |       |                                                    | 27 000,00  |
| Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 2                                                           |       |                                                    | 11 500,00  |
| Dostawa i montaż pieca centralnego ogrzewania w lokalu socjalnym Chociszewo 14/3                                   |       |                                                    | 15 000,00  |
| 750                                                                                                                |       | Administracja publiczna                            | 59 000,00  |
|                                                                                                                    | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 59 000,00  |
| Zakup laptopa                                                                                                      |       |                                                    | 4 000,00   |
| Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze (7 szt)                                                  |       |                                                    | 35 000,00  |
| Oprogramowanie do budowy systemów wirtualnych, operacyjnych                                                        |       |                                                    | 6 000,00   |
| Zakup kserokopiarki                                                                                                |       |                                                    | 14 000,00  |
| 754                                                                                                                |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 54 000,00  |
|                                                                                                                    | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                        | 50 000,00  |
| Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu SUV dla Policji                                                    |       |                                                    | 50 000,00  |

|                                                                                    |       |                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                    | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                        | 4 000,00          |
| <i>Zakup kamery termowizyjnej Reveal Fire Pro</i>                                  |       |                                                  | 4 000,00          |
| <b>758</b>                                                                         |       | <b>Różne rozliczenia</b>                         | <b>799 000,00</b> |
|                                                                                    | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                          | 799 000,00        |
| <i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i>      |       |                                                  | 799 000,00        |
| <b>801</b>                                                                         |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>700 000,00</b> |
|                                                                                    | 80101 | Szkoły Podstawowe                                | 600 000,00        |
| <i>Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie</i>            |       |                                                  | 4 000,00          |
| <i>Modernizacja budynku szkoły</i>                                                 |       |                                                  | 98 000,00         |
| <i>Zakup kserokopiarki</i>                                                         |       |                                                  | 12 000,00         |
| <i>Wymiana pokrycia dachu budynku szkoły w Lechlinie</i>                           |       |                                                  | 425 000,00        |
| <i>Utworzenie terenu przy szkole w Lechlinie</i>                                   |       |                                                  | 31 000,00         |
| <i>Modernizacja holu i klatki schodowej w szkole w Jabłkowie</i>                   |       |                                                  | 30 000,00         |
|                                                                                    | 80104 | Przedszkola                                      | 100 000,00        |
| <i>Modernizacja budynku przedszkola</i>                                            |       |                                                  | 100 000,00        |
| <b>851</b>                                                                         |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>300 000,00</b> |
|                                                                                    | 85195 | Pozostała działalność                            | 300 000,00        |
| <i>Termomodernizacja budynku przychodni, skrzydło B (elewacja, dach i piwnice)</i> |       |                                                  | 300 000,00        |
| <b>852</b>                                                                         |       | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>50 000,00</b>  |
|                                                                                    | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                        | 50 000,00         |
| <i>Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na biuro OPS</i>                        |       |                                                  | 50 000,00         |
| <b>900</b>                                                                         |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>995 260,00</b> |
|                                                                                    | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 775 260,00        |
| <i>Nabycie gruntów w Gminie - środki dla ZMPZ</i>                                  |       |                                                  | 70 500,00         |
| <i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Skokach</i>  |       |                                                  | 200 000,00        |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Skoki - Potrzebowo</i>                            |       |                                                  | 504 760,00        |
|                                                                                    | 90002 | Gospodarka odpadami                              | 40 000,00         |

|                                                                                                                                  |       |                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>                                                     |       |                                                    | 40 000,00         |
|                                                                                                                                  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 5 000,00          |
| <i>Zakup używanego samochodu osobowego</i>                                                                                       |       |                                                    | 5 000,00          |
|                                                                                                                                  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu        | 40 000,00         |
| <i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</i>                                           |       |                                                    | 40 000,00         |
|                                                                                                                                  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                    | 110 000,00        |
| <i>Budowa oświetlenia w północno - wschodniej części miasta Skoki pomiędzy ul. Kościuszki a Antoniewską- koszt dokumentacji</i>  |       |                                                    | 40 000,00         |
| <i>Montaż dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Skoki</i>                                          |       |                                                    | 70 000,00         |
|                                                                                                                                  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 000,00         |
| <i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i> |       |                                                    | 25 000,00         |
| 921                                                                                                                              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>775 500,00</b> |
|                                                                                                                                  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 248 500,00        |
| <i>Modernizacja świetlicy w Budziszewicach</i>                                                                                   |       |                                                    | 15 000,00         |
| <i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Sławicy na działce 56/3</i>                                                                       |       |                                                    | 15 000,00         |
| <i>Modernizacja części budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim</i>                                                        |       |                                                    | 120 000,00        |
| <i>Zakup pieca do zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej w Rościnnie</i>                                                        |       |                                                    | 8 000,00          |
| <i>Budowa utwardzonego placu przed świetlicą w Rejowcu</i>                                                                       |       |                                                    | 17 000,00         |
| <i>Modernizacja kotłowni w świetlicy wiejskiej w Stawianach</i>                                                                  |       |                                                    | 20 000,00         |
| <i>Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Rościnnie</i>                                                                              |       |                                                    | 22 000,00         |
| <i>Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie</i>                                                  |       |                                                    | 16 500,00         |
| <i>Zakup pieca kuchennego i zmywarki do świetlicy wiejskiej w Kakulinie</i>                                                      |       |                                                    | 15 000,00         |
|                                                                                                                                  | 92116 | Biblioteki                                         | 518 500,00        |

|                                                                                                                                               |       |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|
| <i>"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego"</i>                                               |       |                       | 250 000,00           |
| <i>Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu elektronicznego</i>                                                 |       |                       | 18 500,00            |
| <i>Przebudowa budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach</i>                                                           |       |                       | 250 000,00           |
|                                                                                                                                               | 92195 | Pozostała działalność | 8 500,00             |
| <i>Zakup saksofonu barytonowego Weltklang dla Orkiestry Dętej</i>                                                                             |       |                       | 8 500,00             |
| 926                                                                                                                                           |       | Kultura fizyczna      | 740 000,00           |
|                                                                                                                                               | 92601 | Obiekty sportowe      | 33 000,00            |
| <i>Przebudowa boiska do piłki siatkowej ORLIK - dostosowanie do gry w tenisa</i>                                                              |       |                       | 25 000,00            |
| <i>Wykonanie przyłącza wodociągowego ze studzienką wodomierzową na boisku pomocniczo-treningowym przy obwodnicy w Skokach</i>                 |       |                       | 8 000,00             |
|                                                                                                                                               | 92695 | Pozostała działalność | 707 000,00           |
| <i>Przebudowa placu zabaw - ul. Kręta</i>                                                                                                     |       |                       | 10 000,00            |
| <i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>                                                                        |       |                       | 30 000,00            |
| <i>Budowa piłkochwyków / ogrodzeń boisk na terenie Gminy</i>                                                                                  |       |                       | 20 000,00            |
| <i>Budowa 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy plaży nad jeziorem Włókna</i>                                                 |       |                       | 5 000,00             |
| <i>Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia"</i>                                                                   |       |                       | 400 000,00           |
| <i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>                                                                                               |       |                       | 60 000,00            |
| <i>Budowa piłkochwyków przy boisku do piłki nożnej zlokalizowanym w ogólnodostępnym miejscu rekreacyjnym przy ul. Antoniewskiej w Skokach</i> |       |                       | 12 000,00            |
| <i>Otwarta Strefa Aktywności na dz. nr 1073 w Skokach, gm. Skoki</i>                                                                          |       |                       | 120 000,00           |
| <i>Budowa przejścia z ulicy Antoniewskiej do terenu rekreacyjno- sportowego i placu zabaw</i>                                                 |       |                       | 50 000,00            |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>                                                                                                              |       |                       | <b>10 155 260,00</b> |

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos