

ZARZĄDZENIE NR 181/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki na 2023 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), postanawiam;

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2023 wraz z załącznikami.

2. Projekt uchwały zawiera:

- 1) Załącznik Nr 1 - *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 2) Załącznik Nr 2 - *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 3) Załącznik Nr 3 - *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 4) Załącznik Nr 3A - *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 5) Załącznik Nr 4 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku;*
- 6) Załącznik Nr 5 - *Plan dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;*
- 7) Załącznik Nr 6 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 8) Załącznik Nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;*
- 9) Załącznik Nr 8 - *Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska;*
- 10) Załącznik Nr 9 - *Plan wydatków jednostek pomocniczych;*
- 11) Załącznik Nr 10 - *Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku.*

3. Do projektu budżetu załącza się następujące materiały informacyjne:

- 1) Informację o wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
- 2) Informację o wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki

Tadeusz Kłos

UCHWAŁA NR ---/---/2022
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz.583 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **64.263.525,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.281.475,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 11.982.050,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.736.391,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 0 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **72.033.105,57 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 51.854.051,57 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 20.179.054,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.736.391,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 33.489,13 zł

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.492.726,29 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 8.017.656,00 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 116.420,00 zł;
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 92.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8.738.080,57 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **968.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok, a w nim:

- **przychody - 4.150.000,00 zł,**

- **koszty - 4.132.836,83 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **15.000 zł** przeznacza się w kwocie **15.000 zł** na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **230.000 zł** oraz wpływy z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **90.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **290.000 zł;**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **30.000 zł.**

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł;
2. celowe w wysokości 520.000,00 zł;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł;

b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 10.000 zł;

c) na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) 30.000 zł;

d) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 300.000 zł.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.000.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **5.291.800,00 zł.**

§ 14. Deficyt budżetu w kwocie **7.769.580,57 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

§ 15. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.588.080,57 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł.**

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty **800.000 zł**, w tym wydatków bieżących na majątkowe oraz wydatków majątkowych na bieżące, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie.

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok.

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do :

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **5.000.000 zł.**

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ---/---/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	559 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
750			Administracja publiczna	208 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 121,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 113 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 347 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 159 531,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 838 513,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 591,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	422 206,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 006,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 820,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	801 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 798,00
758			Różne rozliczenia	15 029 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 800,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 953 877,00
801			Oświata i wychowanie	951 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 000,00

		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	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	799 700,00
852			Pomoc społeczna	448 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 506,00
855			Rodzina	4 710 213,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 626 213,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

bieżące razem:		52 281 475,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	10 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 982 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 966 050,00
majątkowe razem:				11 982 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		64 263 525,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ---/---/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia2022 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 361 000,00	129 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	305 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	135 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	17 604 303,00	1 125 303,00	824 700,00	0,00	824 700,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 479 000,00	16 479 000,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 603,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	300 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 004 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 250 200,00	796 200,00	796 200,00	0,00	796 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 000,00	15 454 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	796 200,00	796 200,00	796 200,00	0,00	796 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 454 000,00	15 454 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	147 825,00	147 825,00	105 500,00	15 000,00	90 500,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	147 825,00	147 825,00	105 500,00	15 000,00	90 500,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	42 325,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	42 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 000,00	554 000,00	554 000,00	3 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 000,00	328 000,00	328 000,00	3 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	466 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	241 000,00	241 000,00	241 000,00	5 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	5 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 502 179,96	7 459 455,96	6 629 087,96	5 353 738,36	1 275 349,60	394 068,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	42 724,00	42 724,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 121,00	108 121,00	108 121,00	108 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 121,00	108 121,00	108 121,00	108 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 300,00	284 300,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 300,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 390 309,36	6 355 309,36	6 333 309,36	5 242 117,36	1 091 192,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 091 192,00	1 091 192,00	1 091 192,00	0,00	1 091 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 242 117,36	5 242 117,36	5 242 117,36	5 242 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 300,00	38 300,00	38 300,00	3 500,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	681 149,60	673 425,60	118 357,60	0,00	118 357,60	394 068,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 357,60	118 357,60	118 357,60	0,00	118 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	394 068,00	394 068,00	0,00	0,00	0,00	394 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 400,00	230 400,00	180 400,00	66 000,00	114 400,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 900,00	229 900,00	179 900,00	66 000,00	113 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	913 559,19	913 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	913 559,19	913 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 559,19	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	198 559,19	198 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	623 000,00	323 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 182 809,00	20 831 209,00	12 909 425,00	9 820 503,00	3 088 922,00	7 533 856,00	387 928,00	0,00	0,00	0,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 508 568,00	11 383 968,00	8 510 296,00	7 352 503,00	1 157 793,00	2 545 051,00	328 621,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 157 793,00	1 157 793,00	1 157 793,00	0,00	1 157 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 352 503,00	7 352 503,00	7 352 503,00	7 352 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 545 051,00	2 545 051,00	0,00	0,00	0,00	2 545 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 621,00	328 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 595 578,00	6 368 578,00	2 456 488,00	2 024 860,00	431 628,00	3 857 351,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	431 628,00	431 628,00	431 628,00	0,00	431 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 860,00	2 024 860,00	2 024 860,00	2 024 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 857 351,00	3 857 351,00	0,00	0,00	0,00	3 857 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 739,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 900,00	770 900,00	770 900,00	136 900,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	634 000,00	634 000,00	634 000,00	0,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 900,00	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 914,00	43 914,00	43 914,00	0,00	43 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	796 200,00	796 200,00	796 200,00	0,00	796 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	796 200,00	796 200,00	796 200,00	0,00	796 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	567 316,00	567 316,00	74 174,00	73 575,00	599,00	488 574,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 575,00	73 575,00	73 575,00	73 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	488 574,00	488 574,00	0,00	0,00	0,00	488 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 568,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	893 633,00	893 633,00	250 753,00	231 965,00	18 788,00	642 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 965,00	231 965,00	231 965,00	231 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	642 880,00	642 880,00	0,00	0,00	0,00	642 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00	6 700,00	700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	373 840,00	373 840,00	331 400,00	195 640,00	135 760,00	41 840,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 840,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 900,00	12 840,00	17 060,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	290 000,00	289 500,00	182 800,00	106 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 700,00	106 700,00	106 700,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 800,00	182 800,00	182 800,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 315 160,00	3 315 160,00	2 456 860,00	1 585 965,00	870 895,00	0,00	842 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 900,00	27 900,00	27 900,00	25 900,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 795,00	20 795,00	20 795,00	0,00	20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 795,00	20 795,00	20 795,00	0,00	20 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	181 700,00	181 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 700,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 398 165,00	1 398 165,00	1 385 165,00	1 205 065,00	180 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 205 065,00	1 205 065,00	1 205 065,00	1 205 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 000,00	371 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	112 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	18 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 102 282,13	5 102 282,13	925 905,00	709 812,00	216 093,00	163 800,00	3 995 088,00	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 621 050,00	4 621 050,00	627 662,00	580 072,00	47 590,00	0,00	3 993 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 590,00	47 590,00	47 590,00	0,00	47 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 072,00	580 072,00	580 072,00	580 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 388,00	3 993 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	159 369,13	159 369,13	140 180,00	129 740,00	10 440,00	0,00	1 700,00	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 740,00	129 740,00	129 740,00	129 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	17 489,13	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 281 556,29	8 714 136,29	7 094 300,00	380 000,00	6 714 300,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	567 420,00	567 420,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 150 756,29	1 712 336,29	92 500,00	0,00	92 500,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	438 420,00	438 420,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 619 836,29	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	1 619 836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	438 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 420,00	438 420,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 291 800,00	5 253 800,00	5 253 800,00	268 000,00	4 985 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 985 800,00	4 985 800,00	4 985 800,00	0,00	4 985 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 000,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	15 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	205 500,00	205 500,00	205 500,00	50 000,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 500,00	27 500,00	27 500,00	25 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	127 000,00	22 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 230 364,00	1 755 054,00	506 000,00	83 000,00	423 000,00	1 249 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 310,00	475 310,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 310,00	275 000,00	275 000,00	81 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 310,00	475 310,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	475 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 310,00	475 310,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 114 054,00	1 114 054,00	0,00	0,00	0,00	1 114 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 114 054,00	1 114 054,00	0,00	0,00	0,00	1 114 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	321 000,00	321 000,00	231 000,00	2 000,00	229 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 036 270,00	545 270,00	445 270,00	102 200,00	343 070,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	239 870,00	239 870,00	239 870,00	71 200,00	168 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 670,00	168 670,00	168 670,00	0,00	168 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	696 400,00	205 400,00	205 400,00	31 000,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 400,00	174 400,00	174 400,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				72 033 105,57	51 854 051,57	33 681 404,96	18 321 915,36	15 359 489,60	11 510 382,29	5 715 216,00	33 489,13	198 559,19	715 000,00	20 179 054,00	20 179 054,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ---/---/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 121,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 121,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 057,00
855			Rodzina	4 626 213,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 626 213,00
Razem:				4 736 391,00

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr ---/---/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia2022 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 121,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 121,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 057,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 057,00
855			Rodzina	4 626 213,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 552 950,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 490,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 072,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 993 388,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	163,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00
Razem:				4 736 391,00

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2023r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 232 000,00
	01008	Melioracja wodne	215 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce, gm. Skoki</i>	<i>200 000,00</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	127 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>7 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	890 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	<i>680 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>200 000,00</i>
600		Transport i łączność	16 479 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 000 000,00
		<i>Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 454 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>12 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki</i>	<i>13 000 000,00</i>
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina</i>	<i>1 417 000,00</i>
		<i>Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach</i>	<i>200 000,00</i>

Przebudowa drogi gminnej Sława Włkp- Szczodrochowo (dokumentacja)			300 000,00
Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach			55 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rakojady- Chociszewo			80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja			35 000,00
Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53- "rybakówka"			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Wysoce - dokumentacja			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki			35 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00
Wykonanie wiat przystankowych			25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00
Modernizacja dachu na budynku komunalnym Szczodrochowo 1			120 000,00
Modernizacja budynku Budziszewice 7			120 000,00
750		Administracja publiczna	42 724,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
Zakup kserokopiarki			35 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 724,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			7 724,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			300 000,00
801		Oświata i wychowanie	351 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 600,00
Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu			30 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			79 200,00
Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach			15 400,00

	80104	Przedszkola	227 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			77 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola w Łosińcu			150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 420,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 420,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 1			93 320,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację - wpłaty na kolejne etapy			23 100,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzaskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej			100 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki			100 000,00
Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych			12 000,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			20 000,00
Rekultywacja jezior			50 000,00
Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach			40 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 000,00
Zakup kontenera do PSZOK			18 000,00
Modernizacja PSZOK- system samoobsługowy			20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)			11 000,00
Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii			40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 310,00
Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku			50 000,00
Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim- zmiana źródła ogrzewania			25 000,00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach			30 000,00

<i>Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzeźnowie</i>			<i>30 000,00</i>
<i>Adaptacja parteru byłego dworca w Sławie Wlkp na cele społeczno- kulturalne</i>			<i>340 310,00</i>
926		Kultura fizyczna	491 000,00
	92695	Pozostała działalność	491 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych</i>			<i>11 000,00</i>
<i>Budowa piłkochwyków na terenie gminy</i>			<i>20 000,00</i>
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>			<i>40 000,00</i>
<i>Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzeźnowie, gm. Skoki</i>			<i>220 000,00</i>
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzeźnowie nad jeziorem Włókna</i>			<i>200 000,00</i>
Ogółem wydatki majątkowe:			20 179 054,00

**Dotacje udzielone w 2023 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	300 603,00
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42 325,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	394 068,00	0,00	0,00
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 2023-2024	0,00	0,00	21 840,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 619 836,29	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 114 054,00	0,00	0,00
razem :			3 170 283,29	0,00	322 443,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 492 726,29		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	65 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 545 051,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 786 295,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	1 035 528,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	1 035 528,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	348 981,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	139 593,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	642 880,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	0,00	0,00	20 000,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	100 800,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	0,00	0,00	63 000,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	45 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	90 000,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	100 000,00

razem:			7 533 856,00	0,00	483 800,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			8 017 656,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			10 704 139,29	0,00	806 243,00
Dotacje bieżące razem:			11 510 382,29		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 1	93 320,00	0,00	0,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację kolejne etapy	23 100,00	0,00	0,00
razem:			116 420,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			116 420,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	0,00	0,00	12 000,00
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	40 000,00
razem:			0,00	0,00	92 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			92 000,00		
Dotacje majątkowe razem:			208 420,00		

DOTACJE OGÓŁEM:	11 718 802,29
------------------------	----------------------

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na 2023 rok**

§	I. Dochody ogółem	64 263 525,00	§	II. Wydatki ogółem	72 033 105,57
	III. Przychody	8 738 080,57		IV. Rozchody	968 500,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	968 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	6 588 080,57			
	Ogółem: I + III	73 001 605,57		Ogółem: II + IV	73 001 605,57

**Plan przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego na 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	4 150 000,00	0,00	4 132 836,83	0
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2023 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	15 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	15 000
II.	Wydatki	15 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000
	wydatki bieżące:	15 000
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2023**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 233
		921	92109	570
		921	92195	663
		Razem		1 233
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 095
		921	92109	600
		921	92195	495
		Razem		1 095
3	Budziszewice	wydatki bieżące		720
		921	92109	300
		921	92195	420
		Razem		720
4	Chociszewo	wydatki bieżące		805
		921	92195	805
		Razem		805
5	Glinno	wydatki bieżące		1 272
		921	92109	272
		921	92195	1 000
		Razem		1 272
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 082
		921	92109	282
		921	92195	800
		Razem		1 082
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 246
		900	90004	300
		921	92195	1 946
		Razem		2 246

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 036
		921	92109	200
		921	92195	836
		Razem		1 036
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 338
		921	92109	770
		921	92195	568
		Razem		1 338
10	Kuszewo	wydatki bieżące		930
		900	90004	250
		921	92109	150
		921	92195	530
		Razem		930
11	Lechlin	wydatki bieżące		1 851
		900	90004	250
		921	92195	1 601
		Razem		1 851
12	Lechlinek	wydatki bieżące		674
		921	92195	674
		Razem		674
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 575
		900	90004	550
		921	92109	600
		921	92195	1 425
		Razem		2 575
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 220
		921	92195	1 220
		Razem		1 220
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 582
		921	92109	1 000
		921	92195	582
		Razem		1 582
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		6 227
		921	92109	1 400
		921	92195	3 327
		926	92695	1 500
		Razem		6 227
18	Raczkowo	wydatki bieżące		858
		900	90004	300
		921	92195	558
		Razem		858
19	Rakojady	wydatki bieżące		693
		921	92195	693
		Razem		693
20	Rejowiec	wydatki bieżące		1 851
		900	90004	50
		921	92109	350
		921	92195	1 451
		Razem		1 851
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 424
		900	90004	200
		921	92195	1 224
		Razem		1 424
22	Roszkówko	wydatki bieżące		687
		900	90004	100
		921	92195	587
		Razem		687
23.	Rościnno	wydatki bieżące		2 042
		921	92109	1 000
		921	92195	1 042
		Razem		2 042
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		1 207
		921	92109	300
		921	92195	907
		Razem		1 207
25	Sławica	wydatki bieżące		1 983
		921	92195	1 983
		Razem		1 983

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 147
		921	92109	500
		921	92195	647
		Razem		1 147
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		1 022
		921	92195	1 022
		Razem		1 022
Ogółem				39 000

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 000 000,00
Razem:			10 000 000,00

II. Wydatki

Dział	Rodział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
600	60016	1600	Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	10 000 000,00
Razem:				10 000 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|-----------|
| - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich | - | 15.000 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych | - | 75.000 zł |

II. Dział 020 - Leśnictwo

- | | | |
|---|---|----------|
| - dochody ze sprzedaży drewna w wysokości | - | 8.000 zł |
|---|---|----------|

III. Dział 600 Transport i łączność

- | | | |
|--|---|---------------|
| Zaplanowano środki przyznane Gminie Skoki z Rządowego Funduszu
Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki”. | - | 10.000.000 zł |
|--|---|---------------|

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|---|---|--------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 59.000 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 559.900 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 16.000 zł |
| - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i
dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty | - | 25.000 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | - | 1.000 zł |
| - dochody ze sprzedaży nieruchomości | - | 1.966.050 zł |

W 2023 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- | | | |
|--|---|-------------|
| - <i>nieruchomości gruntowych na raty</i> | - | 66.050 zł, |
| - <i>lokali oraz działek zabudowanych</i> | - | 300.000 zł; |
| • <i>działka zabudowana budynkiem mieszkalnym Skoki ul. Polna 27</i> | - | 90.000 zł, |
| • <i>lokal komunalny Skoki ul. Zamkowa 13/1</i> | - | 50.000 zł, |

• lokal komunalny Skoki ul. Zamkowa 11/9	- 50.000 zł,
• lokal komunalny Stawiany 4/2	- 30.000 zł
• działka zabudowana Budziszewice 9	- 80.000 zł
- działek budowlanych	- 1.600.000 zł;
w tym :	
• w Skokach, ul. Rakojedzka – 1 działka	- 100.000 zł;
• w Skokach, ul. Polna – 1 działka	- 130.000 zł;
• w Skokach ul. Tulipanowa – 1 działka	- 428.000 zł;
• w Skokach ul. Brzoskwiniowa – 1 działka	- 300.000 zł;
• w Skokach ul. Poznańska – 1 działka	- 40.000 zł;
• w Skokach ul. Rakojedzka - 3 działki	- 300.000 zł;
• w Grzybowie – 2 działki	- 120.000 zł;
• w Potrzeznowie ul. Borówiec – 1 działka	- 102.000 zł;
• w Skokach ul. Akacyjowa – 1 działka	- 60.000 zł;
• działka w Bliżycach 149	- 20.000 zł.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **108.121 zł** z tego :

- 70.965 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 37.156 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowano **70.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizje, także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd oraz **30.000 zł** z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

VI. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-10.22 z dnia 21 października 2022 r. wprowadzono dotację w wysokości **2.057 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

VII. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **7.507.467 zł** zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. z czego : plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **6.347.936 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **1.159.531 zł**.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr L/396/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przy ustaleniu planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr L/397/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023.

Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr L/398/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto stawki podatków zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

- podatek od nieruchomości:	-	13.838.513 zł
- osoby prawne:	-	10.740.089 zł
- w tym:		
• od budowli	-	9.151.924,23 zł,
• od budynków związanych z działalnością gosp.	-	404.335,44 zł,
• od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	1.010.911,48 zł,
• od gruntów pozostałych	-	83.779,65 zł,

• inne	-	89.138,20 zł
- osoby fizyczne	-	3.098.424 zł
- w tym:		
• od budynków mieszkalnych	—	275.669,50 zł,
• od budynków związanych z działalnością gosp.	-	486.365,62 zł,
• od budynków lotniskowych	-	242.948,99 zł
• od garaży i budynków gospodarczych	-	288.646,25 zł,
• od altan położonych na terenach ROD	-	232.318,74 zł,
• od pozostałych budynków	-	291.383,50 zł
• od gruntów	-	1.249.389,11 zł,
• od budowli	-	31.702,29 zł,
 - podatek rolny:	-	866.591 zł
 - osoby prawne	-	94.197 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)	—	521,9851
ha fizyczne (działki)	-	0,6665
 - osoby fizyczne	-	772.394 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)	—	4494,8570
ha fizyczne (działki)	-	96,4579
 - podatek leśny:	-	422.206 zł
- osoby prawne	-	381.392 zł
podstawa opodatkowania:		
• lasy pozostałe	-	5 364,1991 ha
- osoby fizyczne	-	40.814 zł
podstawa opodatkowania:		
• lasy pozostałe	-	574,03242 ha
 - podatek od środków transportowych:	-	266.006 zł
- osoby prawne	-	21.725 zł
podstawa opodatkowania:		

- 6 samochodów ciężarowych,
- 7 przyczepy/naczepy,
- 1 ciągnik siodłowy

- osoby fizyczne - 244.281 zł

podstawa opodatkowania:

- 36 samochodów ciężarowych,
- 34 ciągniki siodłowe,
- 46 przyczep/naczep,
- 15 autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej - 20.000 zł

- podatek od spadków i darowizn - 80.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 60.000 zł

- wpływy z opłaty targowej - 46.820 zł

Przy ustaleniu planu dochodów z tytułu opłaty targowej przyjęto stawki opłaty określone w Uchwale Nr L/399/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 230.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 230.000 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 90.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 560.000 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 550.000 zł

- pozostałe, m.in. opłata planistyczna - 10.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 801.000 zł

- osoby prawne - 1.000 zł

- osoby fizyczne - 800.000 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 18.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **75.000 zł**
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - **1.798 zł**

Kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2022 rok.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy zostały oszacowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

VIII. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wysokość subwencji ogólnych z budżetu państwa przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej: - **12.553.487 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - **2.234.394 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: - **165.996 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych w kwocie **75.800 zł**.

IX. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - **1.000 zł,**
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów oświatowych - **93.000 zł,**
 - budynek Przedszkola w Potrzebanowie - **13.000 zł**
 - budynki wydzierżawione Stowarzyszeniu Tęcza - **35.000 zł**
 - wynajem pomieszczeń w budynkach szkół - **45.000 zł**
/w tym wynajem hali sportowej/

- wpływy z usług	- 15.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 41.000 zł,
- <i>opłata stała za przedszkole</i>	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów –	- 799.700 zł,
• <i>prowizja od terminowo przekazywanego podatku</i>	- 3.500 zł,
• <i>wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady w stołówce Szkoły Podstawowej /486.200 zł/ oraz Przedszkola Samorządowego /310.000 zł/</i>	- 796.200 zł.

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r., zaplanowano następujące dotacje:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo – gminnych/ - 351.506 zł z tego :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 16.995 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 101.000 zł
- zasiłki stałe	- 170.700 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 62.811 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy :

- z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **84.000 zł** – 25 osób ponosi odpłatność 7.000 zł x 12 m-cy
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w kwocie **10.000 zł**,
- refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **2.500 zł** /60% wypłaconych świadczeń w ramach prac społeczno – użytecznych/,

- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku **400 zł.**

XI. Dział 855 - Rodzina

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 - 4.626.213 zł z tego :

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **4.552.950 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **73.100 zł**
- Karta Dużej Rodziny - **163 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano :

- **55.000 zł** wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej gminy wierzyciela/,
- **26.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,
- **3.000 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

XII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **5.000.000 zł**

Wysokość dochodów określono zgodnie z Uchwałą Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, Uchwałą Nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz Uchwałą Nr XXXVI/310/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ponadto w 2022 roku lub w I kwartale 2023 roku planuje się podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **15.000 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **15.000 zł**
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **15.000 zł**

XIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - *dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich* - **20.000 zł,**
- wpływy z różnych dochodów /opłaty za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich/ - **10.000 zł.**

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **71,99 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **28,01 %**.

W roku 2023 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań majątkowych w kwocie **20.179.054 zł**.

Ustalono ponadto plan wydatków jednostek pomocniczych w kwocie **39.000 zł**.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - **1.361.000 zł**

wydatki bieżące - **129.000 zł**

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty urządzeń wodno - melioracyjnych - 65.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 25.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 9.000 zł

Gmina jako członek Gminnej Spółki Wodnej jest zobowiązana

do opłacania składek od powierzchni gruntów od których opłat nie regulują dzierżawcy.

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 20.000 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami od Nadleśnictwa Durowo - 8.000 zł
- pozostałe wydatki - 2.000 zł

wydatki majątkowe - **1.232.000 zł**

- *Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)* - 15.000 zł
- *Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce gm. Skoki* - 200.000 zł
- *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki* - 100.000 zł
- *Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie*
- *dokumentacja* - 7.000 zł
- *Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych* - 20.000 zł
- *Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie*
- *dokumentacja* - 10.000 zł
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle* - 680.000 zł
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu* - 200.000 zł.

II. Dział 020 – Leśnictwo	- 37.000 zł
----------------------------------	--------------------

wydatki bieżące	- 37.000 zł
- zakup materiałów, sadzonek, farby, siatka	- 3.000 zł
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych - czyszczenie, zręby, wykaszanie upraw, cięcia sanitarno-selekcyjne, porządkowanie powierzchni,	- 20.000 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy,	- 10.000 zł
- sadzenie, dolesianie, uzupełnianie, grodzenie upraw	- 3.000 zł
- pozostałe usługi	- 1.000 zł

III. Dział 600 – Transport i łączność	- 17.604.303 zł
--	------------------------

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	- 300.603,00 zł
--	------------------------

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	- 300.603,00 zł
---	-----------------

Infrastruktura kolejowa	- 1.004.500 zł
--------------------------------	-----------------------

wydatki bieżące	- 4.500 zł
- drobne remonty	- 3.000 zł
- łączne światłowodowe nadzoru nad systemem monitoringu dworca PKP	- 1.500 zł

wydatki majątkowe	- 1.000.000 zł
--------------------------	-----------------------

Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe - 1.000.000 zł

Drogi publiczne wojewódzkie	- 1.000 zł
------------------------------------	-------------------

wydatki bieżące	- 1.000 zł
Opłata za umieszczenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sieci gazowej w pasie dróg wojewódzkich	- 1.000 zł

Drogi publiczne powiatowe	- 13.000 zł
----------------------------------	--------------------

wydatki bieżące	- 13.000 zł
Opłata za umieszczenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych	- 13.000 zł

<i>Drogi publiczne gminne</i>	-	<i>16.250.200 zł</i>
wydatki bieżące	-	796.200 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	796.200 zł
- zakup kruszywa	-	90.000 zł
- piasek, sól, pojemniki do piasku	-	60.000 zł
- znaki drogowe, słupy	-	20.000 zł
- artykuły malarskie	-	10.000 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów	-	2.000 zł
- materiały do częściowego remontu dróg	-	3.000 zł
- równanie dróg, ścinka poboczy	-	20.000 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych	-	60.000 zł
- drobne remonty	-	30.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	270.000 zł
- wykaszanie poboczy	-	40.000 zł
- usługi transportowe	-	40.000 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	30.000 zł
- usługi koparko – ładowarką oraz walcem	-	30.000 zł
- projekty drogowe, opracowanie nazw ulic i numeracji		
nieruchomości oraz ewidencja dróg, mostów i przeglądy obiektów		
drogowych	-	30.000 zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych	-	30.000 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	5.000 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna		
w Jagniewicach i Skokach	-	600 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	-	25.600 zł
wydatki majątkowe	-	15.454.000 zł
➤ Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	-	13.000.000 zł,
➤ Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	-	12.000 zł
➤ Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	-	50.000 zł,
➤ Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp;		
Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja	-	200.000 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy		
gminy Murowana Goślina	-	1.417.000 zł,

➤ Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.-Szczodrochowo (dokumentacja)	-	300.000 zł,
➤ Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach	-	55.000 zł,
➤ Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	-	200.000 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej Rakojady - Chociszewo	-	80.000 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja	-	35.000 zł
➤ Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku posesji nr 53 – „rybakówka”	-	35.000 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w Wysoce – dokumentacja	-	35.000 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki	-	35.000 zł

<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	-	<u>35.000 zł</u>
--	---	-------------------------

wydatki bieżące	-	10.000 zł
------------------------	---	------------------

➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	10.000 zł
- remonty przystanków komunikacyjnych	-	10.000 zł

wydatki majątkowe	-	25.000 zł
--------------------------	---	------------------

Wykonanie wiat przystankowych	-	25.000 zł
-------------------------------	---	-----------

<u>IV. Dział 630 – Turystyka</u>	-	<u>147.825 zł</u>
---	---	--------------------------

wydatki bieżące	-	147.825 zł
------------------------	---	-------------------

➤ wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	-	42.325 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe /instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych, konferansjerzy, znaczenie tras zawodów/	-	15.000 zł,
➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym :	-	90.500 zł,
- zakupy związane z organizacją rajdów i biegów oraz map i przewodników turystycznych	-	6.000 zł,
- utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy	-	2.500 zł,
- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych	-	17.000 zł,
- utrzymanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów	-	4.000 zł,

- V Bieg Podkowy i IV Bieg Dzieci	-	15.000 zł,
- VI Półmaraton Wągrowiec – Skoki	-	15.000 zł
- zawody biegowo – rowerowe VI Duathlon	-	15.000 zł,
- wykonanie strojów rowerowych i biegowych z logo Miasta i Gminy Skoki-		5.000 zł,
- organizacja Zawodów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Superenduro w Roszkowie	-	11.000 zł.

V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **794.000 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **328.000**

zł

wydatki bieżące - **328.000 zł**

➤ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia /wykonanie operatów, ekspertyz, opinii i innych/	-	3.000 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	325.000 zł
- zakup energii, wody,	-	16.000 zł
- opłaty za ogrzewanie budynków byłego GOZ	-	150.000 zł
- remonty w budynkach komunalnych,	-	6.500 zł
- usługi geodezyjne w tym podziały geodezyjne, mapy	-	30.000 zł
- opłaty sądowe i notarialne (w tym wpisy do ksiąg wieczystych)	-	8.000 zł
- przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych w budynkach komunalnych	-	2.500 zł
- zakup usług przez jst. od innych jst./wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej/	-	10.000 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych, opinii, inwentaryzacji obiektów	-	20.000 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste (grunty przejęte od PKP)	-	17.000 zł
- ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych	-	30.000 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi	-	35.000 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - **466.000 zł**

wydatki bieżące - **226.000 zł**

➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym :	-	226.000 zł
- zakup energii, wody oraz pozostałe zakupy	-	77.000 zł,

- wydatki związane z remontami w mieszkalnych budynkach komunalnych	-	50.000 zł,
- wpłaty na Fundusz Remontowy	-	15.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie	-	40.000 zł,
- przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych w mieszkalnych budynkach komunalnych,	-	15.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /opłaty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi/	-	5.000 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych, opinii, inwentaryzacji obiektów	-	2.000 zł,
- pozostałe wydatki	-	22.000 zł.
wydatki majątkowe	-	240.000 zł
- Modernizacja dachu na budynku komunalnym Szczodrochowo 1	-	120.000 zł
- Modernizacja budynku Budziszewice 7	-	120.000 zł

VI. Dział 710 – Działalność usługowa - **241.000 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego - **240.000 zł**

wydatki bieżące	-	240.000 zł
- wydatki na rzecz urbanisty przygotowującego decyzje	-	70.000 zł,
- sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	-	150.000 zł,
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej	-	15.000 zł,
- umowa zlecenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej	-	5.000 zł.

Cmentarze - **1.000 zł**

wydatki bieżące	-	1.000 zł
- utrzymanie grobów wojennych	-	1.000 zł

VII. Dział 750 – Administracja publiczna - **7.502.179,96 zł**

Urzędy wojewódzkie - **108.121 zł**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **108.121 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w 2023 roku na zadania z budżetu państwa /70.965 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 37.156 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej/. Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	284.300 zł
wydatki bieżące	-	284.300 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **284.300 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 253.300 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz opracowanie i publikacja obrad Rady Miejskiej Gminy Skoki 31.000 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	6.390.309,36 zł
---	---	------------------------

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie **6.355.309,36 zł** ogółem, a mianowicie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 22.000 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia
wynikające z przepisów prawa pracy /zakup herbaty oraz refundacja
za okulary do pracy przy komputerze/
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.242.117,36 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy /w tym wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych/
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.091.192 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia: - 113.000 zł

w tym :

- artykuły biurowe (papier, druki, pieczątki, teczki na dokumenty itp.)	- 35.000 zł
- środki czystości, art. gospodarcze	- 15.000 zł
- wydatki na wyposażenie Urzędu	- 15.000 zł
- publikacje, książki, czasopisma, prenumeraty gazet	-
11.000 zł	

- zakup artykułów informatycznych	- 25.000 zł
- pozostałe zakupy	- 12.000 zł
✓ zakup energii elektrycznej	- 170.000 zł
✓ usługi remontowe	- 10.000 zł
✓ badania okresowe pracowników	- 15.300 zł
✓ składki na PFRON	- 25.000 zł
✓ zakup usług pozostałych:	- 405.500 zł

w tym :

- opłaty pocztowe	- 220.000 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych	- 40.000 zł
- ogłoszenia w prasie	- 2.000 zł
- wywóz nieczystości, koszty transportu	- 5.000 zł
- usługa tłumaczenia – obsługa interesanta w języku migowym	- 2.500 zł
- podpisy elektroniczne	- 3.000 zł
- dostępność cyfrowa www.gmina-skoki.pl , roczne audyty i dostosowanie strony	- 10.000 zł
- zakup oprogramowania, aktualizacja oraz opieka autorska	-
100.000 zł	
- przeglądy i konserwacje sprzętu informatycznego	- 13.000 zł
- pozostałe usługi	- 10.000 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5.000 zł
✓ podróże służbowe krajowe:	- 40.000 zł
- ryczałty samochodowe	- 30.000 zł
- podróże zamiejscowe	- 10.000 zł
✓ różne opłaty i składki	- 20.000 zł
ubezpieczenie wyposażenia Urzędu,	
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 95.000 zł
✓ opłaty za uzyskanie informacji z KRK	- 200 zł

✓ szkolenia pracowników	-	24.000 zł
✓ audyt wewnętrzny	-	55.000 zł
✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG	-	113.192 zł
wydatki majątkowe	-	35.000 zł
- Zakup kserokopiarki	-	35.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	38.300 zł
wydatki bieżące	-	38.300 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym :	-	34.800 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy	-	4.000 zł,
- XXIV Gala Produktów Ciekawych	-	15.000 zł,
- obsługa techniczna strony internetowej Gminy	-	4.800 zł,
- zdjęcia	-	5.000 zł,
- pozostałe wydatki	-	6.000 zł.
Pozostała działalność	-	-
<u>681.149,60 zł</u>		
- wydatki bieżące	-	673.425,60 zł
➤ wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka ”	-	394.068 zł
- środki na działalność bieżącą,		
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	161.000 zł,
- diety sołtysów		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	118.357,60 zł
- konkurs „Piękna, Zielona Gmina”	-	14.000 zł
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością	-	10.000 zł
- zakup narzędzi	-	2.000 zł
- usługi telekomunikacyjne /opłaty DSL dla sieci WIFI		
Potrzanowo, Lechlin, Kakulin, Skoki ul. Podgórna/	-	15.000 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań,		
WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	-	24.000 zł,
- dodatkowa składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia		
Poznań – budowa Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej	-	12.500 zł,

- składki członkowskie na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oraz Stowarzyszenia „7 RYB” -	26.000 zł,
- Strategia Ponadlokalna Metropolii- wkład własny	- 7.857,60 zł,
- obsługa grupy energetycznej – Metropolia Poznań	- 3.500 zł,
- obsługa grupy zakupowej gazu – Metropolia Poznań	- 3.500 zł.
wydatki majątkowe	- 7.724 zł
- Opracowanie dokumentów strategicznych	- 7.724 zł

VIII. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	- 2.057 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
- wydatki bieżące	- 2.057 zł
- dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.057 zł.

IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 230.400 zł

Ochotnicze straże pożarne	- 229.900 zł
wydatki bieżące	- 229.900 zł
➤ ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	- 50.000 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane:	- 66.000 zł
- wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,	
- wynagrodzenie komendanta	
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 113.900 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	- 40.000 zł
- paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze,	
• zakup energii	- 15.000 zł
• drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych	- 8.000 zł
• usługi zdrowotne	- 5.000 zł

• ćwiczenia, szkolenia strażaków	-	5.000 zł
• przeglądy techniczne samochodów, gaśnic	-	7.000 zł
• usługi telekomunikacyjne	-	3.200 zł
• pozostałe wydatki	-	7.700 zł
• ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich	-	23.000 zł

Obrona cywilna - - **500 zł**

wydatki bieżące - **500 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - **913.559,19 zł**

wydatki bieżące - **913.559,19 zł**

➤ **obsługa zadłużenia Gminy** - **715.000 zł**

- rozliczenia z bankami z tytułu prowizji od zaciągniętego kredytu

- 15.000 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych

- 700.000 zł

➤ **wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji** - **198.559,19 zł**

- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku

Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA – pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w 2011 roku, termin płatności – 2025 r.

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia - **623.000 zł**

Różne rozliczenia finansowe - **3.000 zł**

- wydatki bieżące - **3.000 zł**

Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

Rezerwy ogólne i celowe - **620.000 zł**

wydatki bieżące - **320.000 zł**

• rezerwa ogólna - 100.000 zł

• rezerwy celowe	-	220.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	180.000 zł,
- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	-	10.000 zł,
- na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. "małe granty")	-	30.000 zł

wydatki majątkowe - **300.000 zł**

- rezerwa celowa

Na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku.

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 21.182.809 zł

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **29,41 %** wydatków ogółem, oraz **40,85 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	–	12.553.487,00 zł	- tj. 59,26%
- środkami własnymi	-	8.629.322,00 zł	- tj. 40,74 %

Szkoły podstawowe - 11.508.568 zł

- wydatki bieżące	-	11.383.968 zł
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA	-	2.545.051 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych :	-	328.621 zł
- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli		
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	7.352.503 zł
w tym;		
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi		
- fundusz nagród		
- nagrody jubileuszowe,		
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,		
- odprawy emerytalne,		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,		

- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe.

➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 1.157.793 zł
w tym:	
- nagrody konkursowe	- 2.000 zł
- zakup wyposażenia	- 19.600 zł,
- środki czystości	- 21.515 zł,
- art. kancelaryjne	- 6.000 zł,
- wycieczki wakacyjne	- 1.000 zł,
- czasopisma	- 6.000 zł,
- papier do ksero i drukarek	- 5.300 zł,
- akcesoria komputerowe	- 8.200 zł,
- pozostałe zakupy	- 26.600 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek	- 20.800 zł,
- energia elektryczna	- 247.040 zł,
- woda	- 14.600 zł,
- gaz	- 237.344 zł,
- naprawy, remonty, konserwacje w SP	- 54.201 zł,
- badania lekarskie	- 6.000 zł,
- usługi pocztowe	- 2.900 zł,
- usługi kominiarskie	- 2.000 zł,
- kanalizacja	- 22.400 zł,
- usługi transportowe	- 8.800 zł,
- opłata rtv	- 1.500 zł,
- opłaty do sanepidu	- 500 zł,
- wypoczynek letni i zimowy	- 14.800 zł,
- pozostałe usługi	- 22.339 zł,
- przeglądy, dozory	- 13.875 zł,
- usługi telekomunikacyjne	- 12.634 zł,
- podróże służbowe	- 7.200 zł,
- różne opłaty i składki	- 7.786 zł,
- odpis na ZFŚS	- 322.998 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst	—	25.361 zł,
- szkolenia pracowników	-	5.500 zł,
- remonty w budynkach szkolnych Stowarzyszenia „Tęcza”	—	10.000 zł,
- opłaty i składki	-	1.000 zł.
wydatki majątkowe	-	124.600 zł
- Modernizacja ogrzewania w szkole w Rejowcu	-	30.000 zł
- Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Skokach	-	15.400 zł
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	-	79.200 zł

W ramach zadania inwestycyjnego położone zostaną płytki na korytarzu na pierwszym i drugim piętrze budynku szkoły.

<u>Przedszkola</u>	-	<u>6.595.578 zł</u>
---------------------------	---	----------------------------

- wydatki bieżące	-	6.368.578 zł
➤ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebie	-	1.035.528 zł,
➤ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	1.035.528 zł,
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA”	-	1.786.295 zł,
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych :	-	54.739 zł,
- dodatki wiejskie	-	49.740 zł,
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)	-	2.345 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	2.654 zł,
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	2.024.860 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- fundusz nagród,		
- nagrody jubileuszowe,		
- odprawy emerytalne,		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,		
- składki na ubezpieczenia społeczne,		
- składki na Fundusz Pracy,		
- wynagrodzenia bezosobowe		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	431.628 zł,

w tym :

- zakup opału	—	5.140 zł,
- czasopisma	-	165 zł,
- art. kancelaryjne, książki	-	22 zł,
- papier, akcesoria komp.	-	1.620 zł,
- pomoce dydaktyczne	—	4.038 zł,
- pozostałe zakupy	—	2.094 zł,
- zieleń	—	548 zł,
- energia elektryczna	-	33.000 zł,
- woda	-	2.000 zł,
- naprawy, konserwacje	—	2.987 zł,
- badania lekarskie	—	1.018 zł,
- usługi pozostałe	-	11.637 zł,
- usługi telekomunikacyjne	—	2.801 zł,
- podróże służbowe	-	2.144 zł,
- różne opłaty i składki	-	2.323 zł,
- odpis na ZFŚS	—	72.186 zł,
- opłaty na rzecz budż. jst	-	1.890 zł,
- szkolenia pracowników	-	7.775 zł,
- refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy	—	278.240 zł.
- wydatki majątkowe	-	227.000 zł
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	-	77.000 zł
Modernizacja budynku Przedszkola w Łosińcu	-	150.000 zł
<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	770.900 zł
- wydatki bieżące	-	770.900 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	136.900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci w czasie dowozów		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	634.000 zł
- usługi przewozowe prywatne /zakup biletów/	-	360.000 zł

- dowozy osób niepełnosprawnych	-	274.000 zł
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	43.914 zł
- wydatki bieżące	-	43.914 zł
<i>Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym oraz Szkole Podstawowej w Skokach :</i>		
- szkolenia nauczycieli	-	29.222 zł
- dofinansowanie studiów	-	11.019 zł
- szkolenia przez poradnię psychologiczną	-	3.673 zł
<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	796.200 zł
- wydatki bieżące	-	796.200 zł
Zakup środków żywności do stołówki szkolnej w Przedszkolu Samorządowym /310.000 zł/ oraz Szkole Podstawowej /486.200 zł/.		
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	-	567.316 zł
wydatki bieżące	-	567.316 zł
➤ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola	-	348.981 zł
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola	-	139.593 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych /wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski/	-	4.568 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	73.575 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	599 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.		
<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	-	893.633 zł

wydatki bieżące	-	893.633 zł
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	642.880 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	231.965 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	18.788 zł
w tym :		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.200 zł
- środki dydaktyczne i książki	-	1.200 zł
- energia elektryczna	-	11.588 zł
- usługi remontowe	-	1.280 zł
- pozostałe usługi	-	2.520 zł

Pozostała działalność	-	6.700 zł
------------------------------	---	-----------------

wydatki bieżące	-	6.700 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	-	700 zł
Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6.000 zł
w tym :		
- opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych-	3.000 zł,	
- opłata do Nadleśnictwa Łopuchówko za korzystanie z gruntu zajętego pod parking przy Szkole Podstawowej w Skokach	-	3.000 zł.

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia	-	373.840 zł
--	---	-------------------

Programy polityki zdrowotnej	-	21.840 zł
-------------------------------------	---	------------------

<i>Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023 - 2024"</i>	-	21.840 zł
--	---	-----------

Zwalczanie narkomanii	-	30.000 zł
------------------------------	---	------------------

- wydatki bieżące	-	30.000 zł
--------------------------	---	------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	-	12.840 zł
w tym :		
• <i>organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców</i>	-	6.000 zł,
• <i>finansowanie konsultacji i porad udzielanych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Skokach</i>	-	3.840 zł
• <i>wydatki związane z organizacją i realizacją różnych form działań profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia</i>	-	3.000 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	17.060 zł
w tym :		
• organizowanie, finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów dla osób realizujących w gminie zadania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień	-	4.500 zł
• zakup materiałów edukacyjnych : ulotek broszur, czasopism, plakatów o istocie uzależnienia oraz formach i sposobach leczenia	-	2.000 zł,
• współorganizacja Dni Profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych-	-	1.000 zł,
• wydatki związane z organizacją i realizacją różnych form działań profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia	-	4.460 zł
• działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego	-	1.000 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100 zł
• organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	4.000 zł.
<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	-	<u>290.000 zł</u>
- wydatki bieżące	-	290.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane:	-	182.800 zł

w tym :

- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi - 96.000 zł
- wynagrodzenia członków GKRPA - 51.600 zł
- finansowanie konsultacji i porad udzielanych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Skokach - 11.200 zł
- organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców - 10.000 zł
- kontrola punktów sprzedaży - 1.200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP - 5.000 zł
- Prace pomocnicze np. sprzątanie pomieszczeń - 7.800 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 106.700 zł

w tym :

- Zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych - 4.000 zł
- Zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi - 4.000 zł
- działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Skokach /m.in. doposażenie lokalu w sprzęt, wydatki związane z udzielaniem porad, konsultacji oraz prowadzenie innych działań przez specjalistów/ - 27.540 zł
- współorganizacja Dni Profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych - 1.000 zł,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin tzw. grup ryzyka – 25.000 zł
- wydatki związane z organizacją i realizacją różnych form działań profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia - 16.000 zł
- organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców - 8.660 zł
- opinie w przedmiocie uzależnień - 1.300 zł

• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.200 zł
• zakup materiałów edukacyjnych	-	2.000 zł
• organizowanie, finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów dla osób realizujących w gminie zadania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień	-	14.000 zł
• prowadzenie warsztatów wspomagających rozwój osobisty uzależnionych	-	2.000 zł

Pozostała działalność - **32.000 zł**

- wydatki bieżące - **32.000 zł**

- dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - 20.000 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 12.000 zł

- *zakup elektrod i przegląd defibrylatora zewnętrznego* - 2.500 zł
- *koszty zarządu* - 8.000 zł
- *pozostałe wydatki* - 1.500 zł.

XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna - **3.315.160 zł**

- wydatki bieżące - 3.315.160 zł

Domy Pomocy Społecznej - **600.000 zł**

Oплата za pobyt 18 osób w DPS.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - **27.900 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 25.900 zł
- zatrudnienie psychologa na umowę zlecenia - 18.000 zł
- wynagrodzenie dla Przewodniczącego komisji - 4.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.100 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.000 zł

Zakup materiałów oraz usług pozostałych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **20.795 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych :

- finansowane z budżetu państwa /dotacja na zadania własne/ - 16.995 zł
- finansowane z budżetu gminy - 3.800 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **345.000 zł**

Wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków

w tym:

- 220.000 zł - zasiłki celowe ze środków własnych gminy,
- 101.000 zł – zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa,
- 24.000 zł – zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe - **240.000 zł**

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 20.000 zł x 12 m-cy = 240.000 zł

Zasiłki stałe - **181.700 zł**

- w tym:
- zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa - 170.700 zł
 - zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy - 10.000 zł
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - 1.000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej - **1.398.165 zł**

w tym: 62.811 zł dotacji

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 13.000 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 10.000 zł
- zakup herbaty - 1.000 zł
- refundacja za okulary korekcyjne - 2.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 1.205.065 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	
- fundusz nagród	
- nagroda jubileuszowa	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- składki na ubezpieczenia społeczne	
- składki na Fundusz Pracy	
- wynagrodzenia bezosobowe	
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	- 180.100 zł
- artykuły biurowe i środki czystości	- 13.300 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych	- 3.000 zł,
- zakup tonerów do drukarek i ksero	- 3.000 zł,
- zakup komputera	- 3.400 zł
- prenumerata	- 2.300 zł,
- zakup energii	- 13.200 zł,
- drobne remonty	- 3.000 zł,
- badania okresowe pracowników	- 3.500 zł,
- opłata bankowa i pocztowa	- 33.020 zł,
- opłata za ścieki	- 1.200 zł,
- opłaty licencyjne	- 8.000 zł,
- obsługa prawna	- 18.000 zł
- obsługa informatyczna	- 18.000 zł,
- dokumentacja-archiwum	- 5.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne	- 3.600 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracowników	- 15.100 zł,
- delegacje służbowe	- 1.800 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	- 500 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 23.380 zł,
- podatek od nieruchomości	- 1.800 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych	- 2.000 zł,
- szkolenia pracowników	- 4.000 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 371.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 355.000 zł

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej
(21 opiekunek - 1200 godz. x 22,50 x 12 m-cy - 28 podopiecznych).

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 16.000 zł

Koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych."

Pomoc w zakresie dożywiania - **112.000 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.000 zł
- środki własne na dożywianie
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 52.000 zł

Wydatki na dowóz i organizację posiłków w szkołach – środki własne gminy.

Pozostała działalność -
18.600 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.600 zł
(prace społeczno - użyteczne – 4 osoby x 3m-ce x 40 godz.)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 15.000 zł
- zakup materiałów na zajęcia w świetlicy terapeutycznej - 7.000 zł
- przewozy, organizacja imprez i inne usługi - 8.000 zł.

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –
54.500 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - **54.500 zł**

Wydatki na utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację.

wydatki bieżące - **54.500 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 54.500 zł
• paliwo, części i inne akcesoria do samochodu - 48.000 zł,

- *usługi remontowe i naprawy w samochodzie* - 2.000 zł,
- *przeglądy, ubezpieczenie samochodu* - 4.500 zł.

XVI. Dział 855 - Rodzina - **5.102.282,13 zł**

wydatki bieżące - **5.102.282,13 zł**

Świadczenie wychowawcze - **14.000 zł**

- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* - 14.000 zł
- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych* - 10.000 zł
- *zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych* - 1.000 zł
- *zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych-* 3.000 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego - **4.621.050 zł**

- *dotacja z budżetu państwa* - 4.552.950 zł

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - 3.993.388 zł
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 580.072 zł
- *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* - 47.590 zł

w tym :

- *zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego* - 25.000 zł
- *zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń* - 1.000 zł
- *zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń* - 100 zł
- *zakup materiałów i wyposażenia* - 7.000 zł
- *opłata pocztowa, bankowa, opłata licencyjna programów do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne opłaty i składki* - 11.150 zł
- *odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych* - 3.340 zł.

Karta Dużej Rodziny	-	163 zł
----------------------------	---	---------------

- dotacja z budżetu państwa – 163,00 zł

- | | | |
|---|---|--------|
| ➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 163 zł |
|---|---|--------|

Zakup materiałów związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny	-	159.369,13 zł
---------------------------	---	----------------------

- | | | |
|---|---|------------|
| ➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalent za odzież dla pracowników OPS/ | - | 1.700 zł |
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 129.740 zł |
| ➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 10.440 zł |
- w tym; wydatki na odpis na ZFŚS oraz ryczałt za dojazdy dla asystenta rodziny
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
- | | | |
|--|---|--------------|
| | - | 17.489,13 zł |
|--|---|--------------|

Wydatki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - Edycja II".

Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS).

Rodziny zastępcze	-	70.800 zł
--------------------------	---	------------------

Środki na pobyt 7 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 50 % - 70.800 zł /5900 zł x 12 m-cy/.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	73.100 zł
---	---	------------------

- | | | |
|---|---|-----------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 73.100 zł |
|---|---|-----------|
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	163.800 zł
---	---	-------------------

- | | | |
|--|---|------------|
| - dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Maluszek w Skokach | — | 100.800 zł |
| - dotacja dla oddziału żłobkowego Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie | - | 63.000 zł |

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	<u>– 9.281.556,29 zł</u>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>– 2.150.756,29 zł</u>
- wydatki bieżące	- 1.712.336,29 zł
➤ wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” <i>(podatek od nieruchomości 739.600 zł, koszty finansowe i spłata pożyczek 323.042,79 zł, fundusz odtworzeniowy 257.522,50 zł, umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym 291.521 zł, dzierżawy gruntów 8.150 zł)</i>	- 1.619.836,29 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 92.500 zł
w tym :	
- czyszczenie osadników i separatorów	- 35.000 zł
- naprawa wylotów wód opadowych i roztopowych	- 10.000 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej	- 1.500 zł
- pozwolenia wodno-prawne	- 7.000 zł
- badanie wód w jeziorach i cieków wodnych	- 5.000 zł
- opłata stała i zmienna dla PGW WODY POLSKIE	- 22.000 zł
- dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Durowo	- 4.000 zł
- użytkowanie gruntu od PKP w celu korzystania z sieci wodociągowej	- 2.500 zł
- pozostałe wydatki	- 5.500 zł
- wydatki majątkowe	- 438.420 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	- 100.000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki	- 100.000 zł
- Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	- 12.000 zł
- Wykup infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Skoków	- 20.000 zł
- Rekultywacja jezior	- 50.000 zł
- Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach	- 40.000 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład I	- 93.320 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację	

wpłaty na kolejne etapy - 23.100 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi - 5.291.800 zł

- wydatki bieżące - 5.253.800 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 268.000 zł

- koszty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.985.800 zł

w tym :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk - 4.800.000 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, oprogramowanie - 42.400 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej - 68.200 zł,
- naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów PSZOK - 8.000 zł,
- zakupy związane z systemem gosp. odpadami - 15.000 zł,
- usługi związane z systemem gosp. odpadami - 7.000 zł
- ryczałty samochodowe - 7.000 zł,
- odpisy na ZFŚS - 8.000 zł,
- szkolenia pracowników - 2.000 zł,
- usługa udostępniania systemu PSZOK EcoHarmonogram - 7.000 zł,
- zakup energii, wody - 8.000 zł
- pozostałe wydatki - 13.200 zł.

- wydatki majątkowe - 38.000 zł

- Modernizacja PSZOK – system samoobsługowy - 20.000 zł,

- Zakup kontenera do PSZOK - 18.000 zł.

Oczyszczanie miast i wsi - 220.000 zł

- wydatki bieżące	-	220.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	205.000 zł
• <i>wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie, likwidacja dzikich wysypisk</i>	-	40.000 zł
• <i>odbiór odpadów z koszy ulicznych</i>	-	150.000 zł
• <i>zakup koszy ulicznych</i>	-	10.000 zł
• <i>montaż koszy ulicznych</i>	-	5.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15.000 zł
• <i>wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.</i>		

<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	-	205.500 zł
---	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	205.500 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	50.000 zł
• <i>wynagrodzenia bezosobowe osób, które zajmują się utrzymaniem zieleni na terenie Gminy</i>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	155.500 zł
• <i>zakup drzew, krzewów i kwiatów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych, nawozów, wody do podlewania, żyłek, pił łańcuchowych, stojaków do kwiatów etc.</i>	-	82.500 zł
• <i>naprawy kosiarek</i>	-	15.000 zł
• <i>usługi koparko - ładowarką, transportowe, nasadzenia, niwelacje terenu, rozdrabnianie gałęzi</i>	-	55.000 zł
• <i>pozostałe usługi w ramach utrzymania zieleni</i>	-	3.000 zł.

<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	78.500 zł
---	---	------------------

- wydatki bieżące	-	27.500 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.500 zł
• <i>opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	-	25.000 zł
• <i>umowa zlecenie dla osoby zajmującej się weryfikacją</i>		

wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”	-	25.000 zł
- wydatki majątkowe	-	51.000 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)	-	11.000 zł,
- Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	-	40.000 zł.
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	-	<u>128.500 zł</u>
- wydatki bieżące	-	128.500 zł
• zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt	-	12.000 zł,
• utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku	-	100.000 zł,
• usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt	-	15.000 zł,
• przeciwdziałanie wściekliznie	-	1.500 zł.
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>1.020.000 zł</u>
- wydatki bieżące	-	1.020.000 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.020.000 zł
w tym :		
• zakup energii elektrycznej	-	730.000 zł,
• konserwacja oświetlenia drogowego	-	260.000 zł,
• naprawa oświetlenia ulicznego oraz pozostałe usługi	-	30.000 zł.
<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	-	<u>59.500 zł</u>
- wydatki bieżące	-	19.500 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	19.500 zł
w tym :		
- koszenie składowiska	-	5.000 zł,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	-	3.000 zł,
- monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	8.000 zł,
- konserwacja urządzeń do monitoringu poeksploatacyjnego składowiska	-	3.500 zł

- wydatki majątkowe	-	40.000 zł
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>	-	40.000 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	127.000 zł
- wydatki bieżące	-	127.000 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22.000 zł
Wynagrodzenie bezosobowe dozorca budynku administracyjno – socjalnego na placu targowo – parkingowym	-	22.000 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	105.000 zł
w tym :		
- utrzymanie szkieletu miejskiego, budynku admin. - socjalnego na targowisku, wiat śmietnikowych	-	20.000 zł,
- zakup energii	-	65.000 zł
- utrzymanie porządku i czystości na placu targowym w Skokach	-	20.000 zł

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.230.364 zł

<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	-	45.000 zł
- wydatki bieżące	-	45.000 zł
- dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	-	45.000 zł
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	-	750.310 zł
wydatki bieżące	-	275.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	81.000 zł
<i>Umowy zlecenia z osobami fizycznymi za administrowanie budynkami świetlic wiejskich.</i>		

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	194.000 zł
• <i>materiały do remontów, węgiel, miał i inne zakupy</i>	-	80.000 zł
• <i>zakup energii elektrycznej, wody, gazu</i>	-	40.000 zł
• <i>drobne remonty, wywóz nieczystości i inne usługi</i>	-	41.000 zł
• <i>zakup wyposażenia świetlic wiejskich</i>	-	20.000 zł
• <i>wymiana zbiorników bezodpływowych w świetlicach wiejskich</i>	-	10.000 zł
• <i>opracowanie Strategii Rozwoju Sołectw</i>	-	3.000 zł

wydatki majątkowe	-	475.310 zł
- <i>Modernizacja elewacji budynku gminnego w Lechlinku</i>	-	50.000 zł,
- <i>Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim – zmiana źródła ogrzewania</i>	-	25.000 zł,
- <i>Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jagniewicach</i>	-	30.000 zł
- <i>Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie</i>	-	30.000 zł
- <i>Adaptacja parteru byłego dworca w Sławie Wlkp. na cele społeczno – kulturalne</i>	-	340.310 zł

<u>Biblioteki</u>	-	1.114.054 zł
--------------------------	---	---------------------

- wydatki bieżące	-	1.114.054 zł.
--------------------------	---	----------------------

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skokach.

<u>Pozostała działalność</u>	-	321.000 zł
-------------------------------------	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	321.000 zł
➤ <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2.000 zł
• <i>pranie flag okolicznościowych</i>		
➤ <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	-	229.000 zł
<i>w tym m. in.</i>		
• <i>wydawanie Wiadomości Skockich</i>	-	164.000 zł,
• <i>współpraca z zagranicą</i>	-	4.000 zł
• <i>organizacja spotkań i uroczystości w sołectwach</i>	-	36.000 zł
• <i>transport i naprawa iluminacji</i>	-	5.000 zł
• <i>pozostałe usługi i zakupy</i>	-	20.000 zł.

➤ dotacje na zadania bieżące	-	90.000 zł
• dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie zlecone zostanie do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	90.000 zł

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna - **1.036.270 zł**

Obiekty sportowe - **239.870 zł**

- wydatki bieżące	-	239.870 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	71.200 zł
Umowy zlecenia na utrzymanie czystości i porządku na terenie stadionu sportowego oraz kompleksu boisk ORLIK.		
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	168.670 zł
w tym :		
- wydatki na utrzymanie kompleksu boisk ORLIK i stadionu	-	145.000 zł
- usługi remontowe	-	16.000 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	2.600 zł
- pozostałe wydatki	-	5.070 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - **100.000 zł**

- wydatki bieżące	-	100.000 zł
-------------------	---	------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które zostanie zlecone do realizacji stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostała działalność	-	696.400
------------------------------	---	----------------

zł

wydatki bieżące	-	205.400 zł
------------------------	---	-------------------

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31.000 zł
---	---	-----------

w tym :

- | | | |
|---|---|-----------|
| • obsługa plaży i szaleków nad jez. Włókna | - | 9.000 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.000 zł |
| • prowadzenie sekcji brydża sportowego | - | 10.000 zł |
| • sędziowie, kontrola boisk, obsługa techniczna | - | 10.000 zł |

➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	174.400 zł
---	---	------------

w tym m.in.

- puchary, nagrody – imprezy sportowe - 12.000 zł,
- sprzęt sportowy, urządzenia zabawowe – 15.000 zł,
- zakup energii - 13.000 zł,
- drobne naprawy, remonty na wiejskich boiskach sportowych, siłowniach

i placach zabaw - 44.000 zł,

- przejazdy na zawody - 6.000 zł,
- usługi dotyczące imprez sportowych - 17.000 zł,
- utrzymanie placów zabaw, przeglądy - 30.000 zł,
- utrzymanie plaży w Potrzebanowie - 15.000 zł,
- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla mieszkańców Gminy Skoki – 6.000 zł,
- czynsz dzierżawny - boisko Rakojady - 3.200 zł,
- czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno – sportowe od Nadleśnictwa Durowo w Roszkowie - 600 zł,
- pozostałe wydatki - 12.600 zł.

wydatki majątkowe	-	491.000 zł
--------------------------	---	-------------------

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie,
gm. Skoki

-	220.000 zł,
---	-------------

- Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna	-	200.000 zł,
--	---	-------------

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji

<i>sportowo- rekreacyjnych</i>	-	<i>11.000 zł;</i>
<i>- Budowa piłkochwytów na terenie Gminy</i>	-	<i>20.000 zł,</i>
<i>- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>	-	<i>40.000 zł.</i>

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **6.588.080,57 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **2.000.000 zł** oraz spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości **150.000 zł**.

Rozchody zaplanowano w wysokości **968.500 zł**. Kwota rozchodów wynika z umów zawartych z instytucjami finansującymi oraz planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego.

Wynik finansowy budżetu to deficyt budżetowy, który został ustalony w kwocie **7.769.580,57 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, wolnymi środkami oraz spłatą udzielonej pożyczki.

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK
BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 401 274,33	1 292 900,54	92,27%
1		Dochody bieżące	545 070,42	485 967,45	89,16%
2		Dochody majątkowe	856 203,91	806 933,09	94,25%
II	020	Leśnictwo	8 000,00	6 144,80	76,81%
1		Dochody bieżące	8 000,00	6 144,80	76,81%
III	600	Transport i łączność	13 060 777,66	3 010 913,01	23,05%
1		Dochody bieżące	1 987,00	1 986,41	99,97%
2		Dochody majątkowe	13 058 790,66	3 008 926,60	23,04%
IV	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00	2 976 584,42	117,19%
1		Dochody bieżące	505 600,00	538 271,83	106,46%
2		Dochody majątkowe	2 034 400,00	2 438 312,59	119,85%
V	750	Administracja publiczna	1 097 521,02	1 094 328,85	99,71%
1		Dochody bieżące	997 521,02	994 328,85	99,68%
2		Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
VI	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	1 442,00	75,03%
1		Dochody bieżące	1 922,00	1 442,00	75,03%
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	827,99	
1		Dochody bieżące	0,00	827,99	-
VIII	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 921 399,62	18 745 300,93	78,36%
1		Dochody bieżące	23 921 399,62	18 745 300,93	78,36%
IX	758	Różne rozliczenia	13 896 140,00	11 521 884,05	82,91%
1		Dochody bieżące	13 896 140,00	11 521 884,05	82,91%
X	801	Oświata i wychowanie	1 528 062,43	1 009 059,06	66,04%
1		Dochody bieżące	1 528 062,43	1 009 059,06	66,04%
XI	851	Ochrona zdrowia	6 800,00	6 800,00	100,00%
1		Dochody bieżące	6 800,00	6 800,00	100,00%

XII	852	Pomoc społeczna	8 864 164,00	5 209 673,80	58,77%
1	Dochody bieżące		8 864 164,00	5 209 673,80	58,77%
XIII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 260,00	106 356,00	71,74%
1	Dochody bieżące		148 260,00	106 356,00	71,74%
XIV	855	Rodzina	10 495 903,26	9 559 110,50	91,07%
1	Dochody bieżące		10 495 903,26	9 559 110,50	91,07%
XV	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 073 447,09	3 238 625,16	79,51%
1	Dochody bieżące		4 048 483,09	3 213 661,16	79,38%
2	Dochody majątkowe		24 964,00	24 964,00	100,00%
XVI	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 642,00	28 519,16	131,78%
1	Dochody bieżące		21 642,00	28 519,16	131,78%
XVII	926	Kultura fizyczna	129 388,00	120 000,00	92,74%
1	Dochody bieżące		100 000,00	100 000,00	100,00%
2	Dochody majątkowe		29 388,00	20 000,00	68,05%
Razem:			81 194 701,41	57 928 470,27	71,35%

b	65 090 954,84	51 529 333,99
maj	16 103 746,57	6 399 136,28

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	2 861 426,33	1 818 311,28	63,55%
1	01008	Melioracje wodne	301 000,00	84 075,18	27,93%
a	Wydatki bieżące		103 000,00	84 075,18	81,63%
b	Wydatki majątkowe		198 000,00	0,00	0,00%
2	01009	Spółki wodne	7 900,00	7 500,00	94,94%
a	Wydatki bieżące		7 900,00	7 500,00	94,94%
3	01030	Izby rolnicze	15 000,00	11 329,14	75,53%
a	Wydatki bieżące		15 000,00	11 329,14	75,53%
4	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 441 903,91	1 230 734,54	85,35%
a	Wydatki bieżące		7 100,00	7 022,99	98,92%
b	Wydatki majątkowe		1 434 803,91	1 223 711,55	85,29%
5	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	655 000,00	46 050,00	7,03%
a	Wydatki majątkowe		655 000,00	46 050,00	7,03%
6	01095	Pozostała działalność	440 622,42	438 622,42	99,55%
a	Wydatki bieżące		440 622,42	438 622,42	99,55%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 812,33	3 812,33	100,00%
II	020	Leśnictwo	56 000,00	13 206,59	23,58%
1	02001	Gospodarka leśna	56 000,00	13 206,59	23,58%
a	Wydatki bieżące		56 000,00	13 206,59	23,58%
III	600	Transport i łączność	18 136 752,60	4 578 874,47	25,25%
1	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24	193 866,18	75,00%
a	Wydatki bieżące		258 488,24	193 866,18	75,00%
2	60002	Infrastruktura kolejowa	209 500,00	739,80	0,35%
a	Wydatki bieżące		9 500,00	739,80	7,79%
b	Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	0,00%
3	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	406,55	40,66%
a	Wydatki bieżące		1 000,00	406,55	40,66%
4	60014	Drogi publiczne powiatowe	649 527,72	649 126,22	99,94%
a	Wydatki bieżące		13 000,00	12 598,50	96,91%
b	Wydatki majątkowe		636 527,72	636 527,72	100,00%
5	60016	Drogi publiczne gminne	16 998 236,64	3 719 728,49	21,88%

a	Wydatki bieżące		975 050,00	626 417,43	64,24%
b	Wydatki majątkowe		16 023 186,64	3 093 311,06	19,31%
6	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	15 007,23	75,04%
a	Wydatki majątkowe		20 000,00	15 007,23	75,04%
IV	630	Turystyka	158 040,00	125 611,59	79,48%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 040,00	125 611,59	79,48%
a	Wydatki bieżące		158 040,00	125 611,59	79,48%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	14 382,64	95,88%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	785 000,00	363 190,17	46,27%
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 000,00	138 365,38	61,77%
a	Wydatki bieżące		224 000,00	138 365,38	61,77%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00%
2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	561 000,00	224 824,79	40,08%
a	Wydatki bieżące		175 000,00	96 873,40	55,36%
b	Wydatki majątkowe		386 000,00	127 951,39	33,15%
VI	710	Działalność usługowa	248 000,00	88 223,49	35,57%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	88 223,49	35,72%
a	Wydatki bieżące		247 000,00	88 223,49	35,72%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 000,00	2 189,09	18,24%
2	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00%
VII	750	Administracja publiczna	7 628 495,35	5 380 782,95	70,54%
1	75011	Urzędy wojewódzkie	85 766,00	85 766,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		85 766,00	85 766,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 766,00	85 766,00	100,00%
2	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 800,00	195 596,69	71,44%
a	Wydatki bieżące		273 800,00	195 596,69	71,44%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 687 238,33	3 803 414,63	66,88%
a	Wydatki bieżące		5 500 238,33	3 788 654,63	68,88%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 513 714,33	3 167 380,90	70,17%

b	Wydatki majątkowe		187 000,00	14 760,00	7,89%
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	16 436,50	22,58%
a	Wydatki bieżące		72 800,00	16 436,50	22,58%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	960,00	27,43%
5	75095	Pozostała działalność	1 508 891,02	1 279 569,13	84,80%
a	Wydatki bieżące		1 423 891,02	1 254 578,63	88,11%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 344,01	5 344,01	100,00%
b	Wydatki majątkowe		85 000,00	24 990,50	29,40%
VIII	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	1 052,84	54,78%
1	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	1 052,84	54,78%
a	Wydatki bieżące		1 922,00	1 052,84	54,78%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 922,00	1 052,84	54,78%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 290,00	148 814,60	50,23%
1	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00%
2	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00%
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	220 790,00	140 500,63	63,64%
a	Wydatki bieżące		220 790,00	140 500,63	63,64%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 990,00	28 440,19	55,78%
4	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
5	75421	Zarządzanie Kryzysowe	50 000,00	3 313,97	6,63%
a	Wydatki bieżące		50 000,00	3 313,97	6,63%
X	757	Obsługa długu publicznego	687 625,07	436 905,23	63,54%

1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	687 625,07	436 905,23	63,54%
a	Wydatki bieżące		687 625,07	436 905,23	63,54%
XI	758	Różne rozliczenia	443 000,00	0,00	0,00%
1	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00%
2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	440 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		220 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		220 000,00	0,00	0,00%
XII	801	Oświata i wychowanie	19 705 339,95	14 109 799,48	71,60%
1	80101	Szkoły podstawowe	10 432 304,26	7 707 517,47	73,88%
a	Wydatki bieżące		10 362 304,26	7 644 238,15	73,77%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 146 947,26	5 237 779,80	73,29%
b	Wydatki majątkowe		70 000,00	63 279,32	90,40%
2	80104	Przedszkola	6 173 414,00	4 397 889,37	71,24%
a	Wydatki bieżące		6 153 414,00	4 377 894,49	71,15%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 829 228,00	1 349 379,89	73,77%
b	Wydatki majątkowe		20 000,00	19 994,88	99,97%
3	80113	Dowożenie uczniów do szkół	646 900,00	324 205,55	50,12%
a	Wydatki bieżące		646 900,00	324 205,55	50,12%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 400,00	56 597,69	48,21%
4	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 260,00	16 122,64	37,27%
a	Wydatki bieżące		43 260,00	16 122,64	37,27%
5	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	660 000,00	368 475,31	55,83%
a	Wydatki bieżące		660 000,00	368 475,31	55,83%
6	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	386 817,00	293 723,64	75,93%

a	Wydatki bieżące		386 817,00	293 723,64	75,93%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 877,00	89 874,48	86,52%
7	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 007 860,00	704 905,67	69,94%
a	Wydatki bieżące		1 007 860,00	704 905,67	69,94%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		260 937,00	180 415,21	69,14%
8	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 838,69	69 401,64	95,28%
1	Wydatki bieżące		72 838,69	69 401,64	95,28%
9	80195	Pozostała działalność	281 946,00	227 558,19	80,71%
a	Wydatki bieżące		281 946,00	227 558,19	80,71%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		150 385,00	150 385,00	100,00%
XIII	851	Ochrona zdrowia	505 097,72	253 969,70	50,28%
1	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	0,00%
2	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	19 875,00	19 875,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		19 875,00	19 875,00	100,00%
3	85153	Zwalczanie narkomanii	28 672,10	3 493,17	12,18%
a	Wydatki bieżące		28 672,10	3 493,17	12,18%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 700,00	2 953,17	44,08%
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 050,62	168 648,93	50,94%
a	Wydatki bieżące		331 050,62	168 648,93	50,94%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164 015,00	115 833,19	70,62%
5	85195	Pozostała działalność	120 500,00	61 952,60	51,41%
a	Wydatki bieżące		120 500,00	61 952,60	51,41%
XIV	852	Pomoc społeczna	11 992 091,00	5 587 306,06	46,59%
1	85202	Domy pomocy społecznej	666 000,00	508 621,81	76,37%

a	wydatki bieżące		666 000,00	508 621,81	76,37%
2	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 320,00	12 542,81	49,54%
a	Wydatki bieżące		25 320,00	12 542,81	49,54%
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 997,00	288 473,87	84,60%
a	Wydatki bieżące		340 997,00	288 473,87	84,60%
4	85215	Dodatki mieszkaniowe	264 050,00	167 058,04	63,27%
a	Wydatki bieżące		264 050,00	167 058,04	63,27%
5	85216	Zasiłki stałe	252 333,00	138 613,53	54,93%
a	Wydatki bieżące		252 333,00	138 613,53	54,93%
6	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 310 701,00	895 693,60	68,34%
a	Wydatki bieżące		1 310 701,00	895 693,60	68,34%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 125 961,00	774 512,37	68,79%
7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	626 210,00	302 052,30	48,23%
a	Wydatki bieżące		626 210,00	302 052,30	48,23%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		607 010,00	287 652,30	47,39%
8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 500,00	70 610,00	37,07%
a	Wydatki bieżące		190 500,00	70 610,00	37,07%
9	85295	Pozostała działalność	8 315 980,00	3 203 640,10	38,52%
a	Wydatki bieżące		8 315 980,00	3 203 640,10	38,52%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113 008,00	9 895,48	8,76%
XV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57 328,00	33 173,33	57,87%

1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57 328,00	33 173,33	57,87%
a	Wydatki bieżące		57 328,00	33 173,33	57,87%
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 199,00	104 002,48	52,74%
1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 500,00	19 495,48	99,98%
a	Wydatki bieżące		19 500,00	19 495,48	99,98%
2	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 195,00	64 047,00	43,51%
a	Wydatki bieżące		147 195,00	64 047,00	43,51%
3	85495	Pozostała działalność	30 504,00	20 460,00	67,07%
a	Wydatki bieżące		30 504,00	20 460,00	67,07%
XVII	855	Rodzina	10 845 398,61	9 655 002,73	89,02%
1	85501	Świadczenia wychowawcze	5 315 527,00	5 299 447,31	99,70%
a	Wydatki bieżące		5 315 527,00	5 299 447,31	99,70%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 982,00	16 977,30	99,97%
2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 079 086,00	4 079 344,00	80,32%
a	Wydatki bieżące		5 079 086,00	4 079 344,00	80,32%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		565 653,00	429 711,76	75,97%
3	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		300,00	0,00	0,00%
4	85504	Wspieranie rodziny	219 385,61	99 392,66	45,31%
a	Wydatki bieżące		219 385,61	99 392,66	45,31%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 035,61	92 379,38	43,98%
5	85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	44 665,52	62,04%
a	Wydatki bieżące		72 000,00	44 665,52	62,04%

6	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	66 100,00	63 553,24	96,15%
a	Wydatki bieżące		66 100,00	63 553,24	96,15%
7	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	93 000,00	68 600,00	73,76%
a	Wydatki bieżące		93 000,00	68 600,00	73,76%
XVIII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 250 865,61	5 826 645,83	62,98%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 881 088,72	1 636 796,98	56,81%
a	Wydatki bieżące		1 502 398,72	1 208 920,29	80,47%
b	Wydatki majątkowe		1 378 690,00	427 876,69	31,04%
2	90002	Gospodarka odpadami	4 306 504,89	3 096 853,56	71,91%
a	Wydatki bieżące		4 281 504,89	3 096 853,56	72,33%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		306 308,29	222 477,72	72,63%
b	Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	0,00%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	192 992,00	97 681,10	50,61%
a	Wydatki bieżące		192 992,00	97 681,10	50,61%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	0,00	0,00%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 500,00	163 021,26	68,93%
a	Wydatki bieżące		199 500,00	163 021,26	81,71%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000,00	37 250,79	88,69%
b	Wydatki majątkowe		37 000,00	0,00	0,00%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 150,00	72 302,03	68,76%
a	Wydatki bieżące		48 150,00	26 320,03	54,66%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 150,00	18 457,47	63,32%

b	Wydatki majątkowe		57 000,00	45 982,00	80,67%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	129 500,00	69 314,44	53,52%
a	Wydatki bieżące		129 500,00	69 314,44	53,52%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 193 000,00	600 988,87	50,38%
a	Wydatki bieżące		710 000,00	461 572,11	65,01%
b	Wydatki majątkowe		483 000,00	139 416,76	28,86%
8	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 900,00	24 644,29	34,28%
a	Wydatki bieżące		26 500,00	3 867,12	14,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		45 400,00	20 777,17	45,76%
9	90095	Pozostała działalność	134 230,00	65 043,30	48,46%
a	Wydatki bieżące		109 775,00	65 043,30	59,25%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	14 906,34	74,53%
b	Wydatki majątkowe		24 455,00	0,00	0,00%
XIX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 945,00	1 389 532,87	64,09%
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		55 000,00	55 000,00	100,00%
2	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 000,00	278 401,78	50,90%
a	Wydatki bieżące		237 000,00	173 125,68	73,05%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 000,00	47 128,30	62,84%
b	Wydatki majątkowe		310 000,00	105 276,10	33,96%
3	92116	Biblioteki	1 064 654,00	772 000,00	72,51%
a	Wydatki bieżące		1 064 654,00	772 000,00	72,51%
4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	0,00%
4	92195	Pozostała działalność	486 291,00	284 131,09	58,43%

a	Wydatki bieżące		367 000,00	284 131,09	77,42%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 661,00	7 216,32	94,20%
b	Wydatki majątkowe		119 291,00	0,00	0,00%
XX	926	Kultura fizyczna	1 268 351,00	669 140,94	52,76%
1	92601	Obiekty sportowe	455 951,00	373 520,13	81,92%
a	Wydatki bieżące		440 401,00	366 017,13	83,11%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 331,00	41 852,70	63,10%
b	Wydatki majątkowe		15 550,00	7 503,00	48,25%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 500,00	152 500,00	91,04%
a	Wydatki bieżące		167 500,00	152 500,00	91,04%
3	92695	Pozostała działalność	644 900,00	143 120,81	22,19%
a	Wydatki bieżące		259 900,00	113 187,90	43,55%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36 500,00	14 588,76	39,97%
b	Wydatki majątkowe		385 000,00	29 932,91	7,77%

Razem:			87 292 167,24	50 583 546,63	57,95%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY
NA KONIEC III KWARTAŁU ROKU POPRZEDZAJĄCEGO
ROK BUDŻETOWY**

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-6 097 465,83	7 344 923,64	-
II Przychody	7 045 165,83	2 530 133,71	35,91%
1. Kredyty, pożyczki	4 515 032,12	0,00	0,00%
2. Wolne środki	2 460 454,35	2 460 454,35	100,00%
III Rozchody	947 700,00	720 900,00	76,07%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	947 700,00	720 900,00	76,07%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2022r., w tym:	9 736 000,00
1. Kredyt BS Skoki - 2021r.	500 000
2. Kredyt BS Skoki - 2014r.	448 000
3. Kredyt BS Skoki- 2015r.	568 000
4. Kredyt BS Skoki- 2016r.	648 000
5. Kredyt BS Skoki- 2017r.	428 000
6. Kredyt BS Skoki- 2018r.	3 146 000
7. Kredyt BS Skoki- 2019r.	3 254 400
8. Kredyt BS Skoki- 2020r.	743 600
II Zobowiązania wymagalne	1 206,63