

**UCHWAŁA NR XXXIII/258/2017
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1875), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXV/183/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/189/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/190/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 lutego 2017 roku, Zarządzeniem nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXVIII/196/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 roku, Zarządzeniem nr 37/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 24 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/222/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 maja 2017 roku, Zarządzeniem nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXX/228/2017, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXI/235/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 18 lipca 2017 roku, Zarządzeniem nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2017 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/240/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem nr 113/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 12 września 2017 roku oraz Zarządzeniem nr 121/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 września 2017 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę **114.604,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **50.715.034,98 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 45.516.644,10 zł:

- w tym: 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 175.541,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 5.198.390,88 zł:

- w tym: 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 stanowią kwotę 3.362.666,88 zł

3) łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 3.538.208,77 zł;

2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1.146.484 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **55.294.244,67 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 43.438.535,55 zł;

- w tym: 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 203.646,14 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 11.855.709,12 zł;

- w tym: 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 4.366.729,12 zł,

3) Łączne 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 stanowią kwotę - 4.570.375,26 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dotacji udzielonych w roku 2017 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5, a w nim:

- dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.231.710,20 zł;
- dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 4.031.535,84 zł;
- dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 266.500 zł.

6. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6, a w nim:

- przychody stanowią kwotę 2.900.447 zł, w tym: dotacja - 136.095,20 zł;
- koszty stanowią kwotę 2.894.876 zł.

7. Plan wydatków jednostek pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.990.770,19 zł, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000 zł.

9. Deficyt budżetu w kwocie 4.579.209,69 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków i kredytów.

10. W § 12 Uchwały nr XXIV/176/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, kwotę "140.000 zł" zastępuje się kwotą "151.000 zł", a kwotę „123.050 zł” zastępuje się kwotą "138.550 zł".

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kosiława

UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Dział 600 - Transport i łączność:

- zgodnie z dyspozycją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, skorygowano o 4,25 zł wysokość dotacji bieżącej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", ponieważ część kosztów zaliczonych do kosztów kwalifikowalnych została uznana jako niekwalifikowalne;

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

- po przeanalizowaniu aktualnego wykonania dochodów o 100.000 zł zmniejszono planowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych oraz o 150.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów o 11.000 zł zwiększono wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

3. Dział 758 - Różne rozliczenia:

- o 10.900 zł zwiększono planowane wpływy z odsetek od rachunków bankowych;

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- wprowadzono 100.000 zł dotacji na zadanie pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, które będzie realizowane w partnerstwie w Fundację Mały Inżynier z Poznania, przy czym Fundacja w projekcie pełni rolę "LIDERA", a Gmina „PARTNERA”. W zakresie wynikającym z umowy, zadanie zostanie przekazane do realizacji Szkole Podstawowej w Skokach. Realizacja przedsięwzięcia została rozłożona na lata 2017-2019.

5. Dział 852 - Pomoc społeczna;

Dział 855 - Rodzina:

- na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, o 3.500 zł zwiększono wpływy z różnych dochodów i o 3.000 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, a ponadto, o 3.000 zł zmniejszono wpływy z usług;

6. Dział 92109 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów, zwiększono o 10.000 zł wpływy z usług;

WYDATKI

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- o 20.000 zł zwiększono dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na utrzymanie wód i urządzeń wodnych;
- na roboty awaryjne na rurociągach i innych urządzeniach melioracyjnych przeznaczono dodatkowe 19.500 zł;
- o 9.900 zł zmniejszono planowane wydatki na usługi i o 10.000 zł na wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych oraz o 20.000 zł na opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Kakulinie;

2. Dział 600 -Transport i łączność:

- zaplanowano 5.000 zł na przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp. i w Roszkowie;
- w związku z tym, że Powiat Wągrowiecki zrezygnował z realizacji przebudowy ul. Parkowej w Skokach, o 306.000 zł zmniejszono planowaną dotację na to zadanie;
- stosownie do dyspozycji przekazanej przez Urząd Marszałkowski, skorygowano o 4,25 zł koszty kwalifikowalne na "Budowę zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach";
- przeznaczono 9.500 zł na naprawę przepustu drogowego w Kakulinie, 120.000 zł na remont dróg gruntowych na terenach mieszkaniowych w Sławie Wlkp i Skokach, oraz 65.000 zł na remont kruszywem ul. Czereśniowej, Malinowej i Wiśniowej w Skokach;
- o 70.000 zł zmniejszono wydatki wcześniej zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg;
- uwzględniono 400.000 zł na przebudowę drogi gminnej w Roszkówku;
- zmniejszono o 65.000 zł planowane wydatki na przedsięwzięcie pn. "Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej 196";
- o 225.000 zł zwiększono wydatki (koszty dodatkowe) na budowę „Zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach;
- zabezpieczono 150.000 zł na budowę chodnika w Glininie;
- z uwagi na rezygnację z wykonania inwestycji pn. „Przebudowa dróg pomiędzy ulicą Zamkową, a Wągrowiecką w Skokach" o 320.000 zł zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na ten cel;

3. Dział 630 - Turystyka:

- przewidziano 14.000 zł na opracowanie przewodnika;

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- przeniesiono 14.960 zł wydatków bieżących, przeznaczając je na ogrodzenie działki zabudowanej budynkami socjalnymi przy ul. Topolowej w Skokach;
- zabezpieczono 130.000 zł na wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45;
- przeznaczono 22.000 zł na wykonanie centralnego ogrzewania w dwóch mieszkaniach komunalnych w Budziszewicach 6 i 24.000 zł na wykonanie co w dwóch mieszkaniach komunalnych w Skokach, ul. Zamkowa;

- zaplanowano 19.900 zł na wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kanalizacyjnych budynków komunalnych na terenach wiejskich;
- zmniejszono do wysokości 625.000 zł planowane wydatki na budowę budynku komunalnego w Skokach, ponieważ zasadnicza część realizacji przedsięwzięcia została przesunięta na lata 2017-2018;

5. Dział 710 - Działalność usługowa:

- zwiększono o 8.000 zł planowane wydatki na usługi urbanisty związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- wprowadzono 70.000 zł na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6. Dział 750 – Administracja publiczna:

- w związku z uzyskanymi oszczędnościami, o 70.000 zł obniżono wydatki na wynagrodzenia;
- o 5.000 zł zwiększono plan wydatków na remont łazienki na parterze;
- wprowadzono 100.000 zł na przebudowę rozdzielni głównej Urzędu wraz z budową systemu zasilania awaryjnego;

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- o 6.000 zł zmniejszono zaplanowane wcześniej środki na zakup komputerów dla Policji;

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- wprowadzono 100.000 zł na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”, w tym:
 - * 4.002,40 zł - wynagrodzenia i pochodne;
 - * 1.000 zł - transport;
 - * 2.000 zł - umowy zlecenie;
 - * 47.997,60 zł - zakupy wyposażenia np. laptopów, pomocy dydaktycznych, książek, aparatu fotograficznego i in;
 - * 45.000 zł - zakup tablic interaktywnych;
- zaplanowano 12.000 zł na materiały na utwardzenie boiska przy Szkole Podstawowej w Jabłkowie;
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej, o 15.000 zł zwiększono wydatki na usługi remontowe i o 57.000 zł na zakup energii;
- zwiększono o 4.416 zł środki na refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Wągrowiec na dzieci, będące mieszkańcami Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola publicznego prowadzonego na terenie tej Gminy;
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej przesunięto 24.323 zł niewykorzystanych wydatków majątkowych na modernizację budynku gimnazjum i

wykonanie wiaty rowerowej, na wykonanie modernizacji budynku szkoły podstawowej;
- po przeanalizowaniu wykorzystania wydatków na usługi związane z dowożeniem uczniów, o 26.000 zł zmniejszono środki zaplanowane na ten cel;

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia :

- zwiększono o 15.500 zł środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem w szczególności na prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z dziećmi w świetlicach w Pawłowie Skockim, Potrzezanowie, Skokach, Stawianach i Rościnnie;

10. Dział 855 - Rodzina:

- uwzględniono 3.200 zł na dotację dla oddziału żłobkowego, prowadzonego w Niepublicznym Przedszkolu Artystycznym w Potrzezanowie ;

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- zmniejszono o 5.700 zł planowane wydatki na usługi (czyszczenie separatorów) i o 5.000 zł na wykonanie badania wód w jeziorach;
- zwiększono o 50.000 zł plan wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej w mieście Skoki, a o 30.000 zł zmniejszono środki na wykonanie separatora na kanalizacji deszczowej przy ul. Krętej;
- o 16.000 zł zmniejszono środki zaplanowane na zakup kwietników kaskadowych;

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wprowadzono dodatkowe 9.700 zł na zakupy do świetlic wiejskich i 4.550 zł na pozostałą działalność kulturalną;
- o 24.400 zł zwiększono planowane wydatki na usługi w pozostałej działalności kulturalnej, w tym: 14.400 zł na wydawanie "Wiadomości Skockich";
- uwzględniono 16.700 zł na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności" (zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018);

13. Dział 926 - Kultura fizyczna:

- przeznaczono 3.250 zł na zakupy i 1.000 zł na usługi w pozostałej działalności sportowej;
- zmniejszono o 29.300 zł planowane środki na dokumentację przygotowawczą inwestycji sportowo - rekreacyjnych;
- zmniejszono o 322.000 zł wydatki na przedsięwzięcie pn. „Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach”, przy czym realizację tego zadania wydłużono do roku 2018;
- zaplanowano 12.600 zł na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzezanowie w celach rekreacyjno - wypoczynkowych" oraz 1.000 zł na „Budowę placu zabaw w Bliźycach, gm. Skoki", (zadania te będą

realizowane w latach 2017 - 2018);

- przewidziano 35.700 zł na zakup kosiarki typu RIDER oraz 8.500 zł na zakup przyczepy z najazdami do przewożenia tej kosiarki;*
- wprowadzono 5.000 zł na zakup kosiarki do Rakojad.*

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody z tytułu kredytów zmniejszyły się do kwoty 1.990.770,19 zł, a rozchody budżetu pozostały na takim samym poziomie.

POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku i planie dotacji udzielonych z budżetu. Zmieniono też wartości zawarte w planie wydatków jednostek pomocniczych na rok bieżący, dostosowując je do informacji złożonych przez sołectwa.

Na wniosek Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wprowadzono zmiany w wysokościach przychodów i kosztów zakładu.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/258/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 24 października 2017r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2017**

Dział	§	Nazwa	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
1	3	4	5	6	7
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	638 579,35	0,00	638 579,35
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	225 032,00	0,00	225 032,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 547,35	0,00	408 547,35
020		Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000,00	0,00	18 000,00
600		Transport i łączność	81 600,00	-4,25	81 595,75

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 700,00	0,00	18 700,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 900,00	-4,25	62 895,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	789 400,00	0,00	789 400,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00	0,00	67 000,00
	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	243 100,00	0,00	243 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	466 300,00	0,00	466 300,00
750		Administracja publiczna	249 220,14	0,00	249 220,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 962,00	0,00	82 962,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 640,14	0,00	48 640,14
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 006,00	0,00	9 006,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 612,00	0,00	8 612,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	0,00	1 818,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ustawami	1 818,00	0,00	1 818,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 377,00	0,00	8 377,00
	2950	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 377,00	0,00	8 377,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 589 598,00	-239 000,00	17 350 598,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 471 469,00	0,00	5 471 469,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 000,00	0,00	267 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 297 075,00	0,00	9 297 075,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	594 617,00	0,00	594 617,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	246 070,00	0,00	246 070,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 288,00	0,00	168 288,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	3 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	108 000,00	0,00	108 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	0,00	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	11 000,00	151 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00	-150 000,00	405 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	533 000,00	-100 000,00	433 000,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 579,00	0,00	1 579,00
758		Różne rozliczenia	11 179 121,00	10 900,00	11 190 021,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 173,00	10 900,00	47 073,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 142 948,00	0,00	11 142 948,00
801		Oświata i wychowanie	1 183 709,86	55 000,00	1 238 709,86
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	0,00	600,00

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	36 000,00
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	34 600,00	0,00	34 600,00
0830	Wpływy z usług	101 525,00	0,00	101 525,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	451 625,00	0,00	451 625,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w Paragrafie 205	0,00	55 000,00	55 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 818,86	0,00	136 818,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 992,00	0,00	379 992,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 549,00	0,00	42 549,00
851	Ochrona zdrowia	127 100,00	0,00	127 100,00
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	116 000,00	0,00	116 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	606 135,00	500,00	606 635,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	3 500,00	12 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 280,00	0,00	32 280,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)	548 655,00	0,00	548 655,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 358,00	0,00	26 358,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)	26 358,00	0,00	26 358,00
855		Rodzina	11 794 000,00	3 000,00	11 797 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 890 992,00	0,00	3 890 992,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 868 508,00	0,00	7 868 508,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 500,00	0,00	1 368 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 309 000,00	0,00	1 309 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między kjednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 500,00	0,00	14 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 732,00	10 000,00	24 732,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 732,00	0,00	4 732,00
1. Dochody bieżące razem:			45 676 248,35	-159 604,25	45 516 644,10
		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	120 546,14	54 995,75	175 541,89

majątkowe					
600		Transport i łączność	3 254 379,00	0,00	3 254 379,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 157 504,00	0,00	3 157 504,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 875,00	0,00	96 875,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 738 849,00	0,00	1 738 849,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 733 849,00	0,00	1 733 849,00
750		Administracja publiczna	160 162,88	0,00	160 162,88
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 162,88	0,00	160 162,88
801		Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	45 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	41 120,00	41 120,00

6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 880,00	3 880,00
2. Dochody majątkowe razem:		5 153 390,88	45 000,00	5 198 390,88
	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	3 317 666,88	45 000,00	3 362 666,88

Dochody ogółem:		50 829 639,23	-114 604,25	50 715 034,98
	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	3 438 213,02	99 995,75	3 538 208,77
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00	11 000,00	151 000,00
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		12 421 926,21	0,00	12 421 926,21
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 309 000,00	0,00	1 309 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Krawiec

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIII/258/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 października 2017r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2017**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	624 547,35	-400,00	624 147,35
	01008	Melioracje wodne	80 000,00	39 500,00	119 500,00
		wydatki bieżące:	60 500,00	39 500,00	100 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	19 500,00	35 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	19 500,00	35 000,00
		dotacja na zadania bieżące	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		wydatki majątkowe:	19 500,00	0,00	19 500,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 500,00	0,00	19 500,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	-39 900,00	62 100,00
	wydatki bieżące:	17 000,00	-9 900,00	7 100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	-9 900,00	7 100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	-9 900,00	7 100,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
01030	Izby rolnicze	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	18 000,00	0,00	18 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	18 000,00
01095	Pozostała działalność	414 547,35	0,00	414 547,35
	wydatki bieżące:	414 547,35	0,00	414 547,35
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	414 547,35	0,00	414 547,35
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 547,35	0,00	414 547,35
020	Leśnictwo	46 000,00	0,00	46 000,00
02001	Gospodarka leśna	46 000,00	0,00	46 000,00
	wydatki bieżące:	46 000,00	0,00	46 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	46 000,00
600		Transport i łączność	9 503 462,00	213 500,00	9 716 962,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	68 000,00	5 000,00	73 000,00
		wydatki bieżące:	18 000,00	0,00	18 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	18 000,00
		wydatki majątkowe:	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	572 500,00	-306 000,00	266 500,00
		wydatki majątkowe:	572 500,00	-306 000,00	266 500,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	572 500,00	-306 000,00	266 500,00
		z tego:			
		dotacje na zadania inwestycyjne	572 500,00	-306 000,00	266 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 862 962,00	514 500,00	9 377 462,00
		wydatki bieżące:	960 500,00	124 500,00	1 085 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	960 500,00	124 500,00	1 085 000,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00	8 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 500,00	124 500,00	1 077 000,00

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	86 000,00	0,00	86 000,00
		wydatki majątkowe:	7 902 462,00	390 000,00	8 292 462,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 902 462,00	390 000,00	8 292 462,00
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	4 125 962,00	0,00	4 125 962,00
630		Turystyka	269 724,00	14 000,00	283 724,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	269 724,00	14 000,00	283 724,00
		wydatki bieżące:	181 724,00	14 000,00	195 724,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	181 724,00	14 000,00	195 724,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	0,00	7 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 424,00	14 000,00	188 424,00
		wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	0,00	88 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 990 600,00	-1 426 100,00	1 564 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 600,00	-1 426 100,00	1 564 500,00
		wydatki bieżące:	510 100,00	-14 960,00	495 140,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	510 100,00	-14 960,00	495 140,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	0,00	16 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	493 600,00	-14 960,00	478 640,00

		wydatki majątkowe:	2 480 500,00	-1 411 140,00	1 069 360,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 480 500,00	-1 411 140,00	1 069 360,00
710		Działalność usługowa	73 000,00	78 000,00	151 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	78 000,00	151 000,00
		wydatki bieżące:	73 000,00	78 000,00	151 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	78 000,00	151 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	78 000,00	151 000,00
750		Administracja publiczna	5 664 059,26	35 000,00	5 699 059,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 962,00	0,00	82 962,00
		wydatki bieżące:	82 962,00	0,00	82 962,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	82 962,00	0,00	82 962,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 962,00	0,00	82 962,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00	0,00	135 900,00
		wydatki bieżące:	135 900,00	0,00	135 900,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	11 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900,00	0,00	124 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 670 833,26	35 000,00	4 705 833,26
		wydatki bieżące:	4 299 716,14	-65 000,00	4 234 716,14

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		4 283 836,14	-65 000,00	4 218 836,14
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 466 062,14	-70 000,00	3 396 062,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		817 774,00	5 000,00	822 774,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 880,00	0,00	15 880,00
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		12 646,14	0,00	12 646,14
wydatki majątkowe:		371 117,12	100 000,00	471 117,12
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		371 117,12	100 000,00	471 117,12
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		195 767,12	0,00	195 767,12
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 800,00	0,00	189 800,00
wydatki bieżące:		173 800,00	0,00	173 800,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		173 800,00	0,00	173 800,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 456,00	0,00	27 456,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 344,00	0,00	146 344,00
wydatki majątkowe:		16 000,00	0,00	16 000,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 000,00	0,00	16 000,00
75095	Pozostała działalność	584 564,00	0,00	584 564,00

		wydatki bieżące:	584 564,00	0,00	584 564,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	517 564,00	0,00	517 564,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 182,00	0,00	229 182,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 382,00	0,00	288 382,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	0,00	67 000,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	50 000,00	0,00	50 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	0,00	1 818,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00	0,00	1 818,00
		wydatki bieżące:	1 818,00	0,00	1 818,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 818,00	0,00	1 818,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 818,00	0,00	1 818,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 600,00	-6 000,00	223 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	-6 000,00	0,00
		wydatki bieżące:	6 000,00	-6 000,00	0,00

z tego:				
dotacje na zadania bieżące		6 000,00	-6 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
wydatki bieżące:		3000,00	0,00	3 000,00
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		3 000,00	0,00	3 000,00
75412	Ochotnicze straze pozarne	217 100,00	0,00	217 100,00
wydatki bieżące:		217 100,00	0,00	217 100,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		197 100,00	0,00	197 100,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300,00	0,00	48 300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 800,00	0,00	148 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00	20 000,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
wydatki bieżące:		500,00	0,00	500,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500,00	0,00	500,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00	500,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
wydatki bieżące:		3 000,00	0,00	3 000,00
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	3 000,00

757		Obsługa długu publicznego	243 602,00	0,00	243 602,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 602,00	0,00	243 602,00
		wydatki bieżące:	243 602,00	0,00	243 602,00
		z tego:			
		obsługa długu	140 000,00	0,00	140 000,00
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	103 602,00	0,00	103 602,00
758		Różne rozliczenia	343 172,00	0,00	343 172,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	343 172,00	0,00	343 172,00
		wydatki bieżące:	247 672,00	0,00	247 672,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	247 672,00	0,00	247 672,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 672,00	0,00	247 672,00
		wydatki majątkowe:	95 500,00	0,00	95 500,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 500,00	0,00	95 500,00
801		Oświata i wychowanie	13 994 811,86	162 416,00	14 157 227,86
	80101	Szkoły podstawowe	5 765 806,88	151 323,00	5 917 129,88
		wydatki bieżące:	5 391 336,88	82 000,00	5 473 336,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 485 538,04	82 000,00	3 567 538,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 995 821,00	6 002,40	3 001 823,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 717,04	75 997,60	565 714,64

<i>w tym:</i>				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		0,00	55 000,00	55 000,00
dotacje na zadania bieżące		1 691 423,84	0,00	1 691 423,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych		214 375,00	0,00	214 375,00
wydatki majątkowe:		374 470,00	69 323,00	443 793,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		374 470,00	69 323,00	443 793,00
<i>w tym:</i>				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	45 000,00	45 000,00
80104	Przedszkola	2 633 883,00	4 416,00	2 638 299,00
wydatki bieżące:		2 605 883,00	4 416,00	2 610 299,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 179 639,00	4 416,00	1 184 055,00
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>841 717,00</i>	<i>0,00</i>	<i>841 717,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>337 922,00</i>	<i>4 416,00</i>	<i>342 338,00</i>
dotacje na zadania bieżące		1 370 591,00	0,00	1 370 591,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 653,00	0,00	55 653,00
wydatki majątkowe:		28 000,00	0,00	28 000,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		28 000,00	0,00	28 000,00
80110	Gimnazja	3 469 795,98	32 677,00	3 502 472,98
wydatki bieżące:		3 433 295,98	57 000,00	3 490 295,98
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 235 554,98	57 000,00	3 292 554,98

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 566 584,00	0,00	2 566 584,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		668 970,98	57 000,00	725 970,98
świadczenia na rzecz osób fizycznych		197 741,00	0,00	197 741,00
wydatki majątkowe:		36 500,00	-24 323,00	12 177,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 500,00	-24 323,00	12 177,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 800,00	-26 000,00	393 800,00
wydatki bieżące:		419 800,00	-26 000,00	393 800,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		419 800,00	-26 000,00	393 800,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 150,00	0,00	88 150,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		331 650,00	-26 000,00	305 650,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 534,00	0,00	42 534,00
wydatki bieżące:		42 534,00	0,00	42 534,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		42 534,00	0,00	42 534,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 534,00	0,00	42 534,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	0,00	445 000,00
wydatki bieżące:		445 000,00	0,00	445 000,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00	0,00	445 000,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000,00	0,00	445 000,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	191 388,00	0,00	191 388,00
wydatki bieżące:		191 388,00	0,00	191 388,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		55 388,00	0,00	55 388,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 923,00	0,00	52 923,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		2 465,00	0,00	2 465,00
dotacje na zadania bieżące		136 000,00	0,00	136 000,00
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	1 015 704,00	0,00	1 015 704,00
wydatki bieżące:		1 015 704,00	0,00	1 015 704,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		447 603,00	0,00	447 603,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		433 803,00	0,00	433 803,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 800,00	0,00	13 800,00
dotacja na zadania bieżące		568 101,00	0,00	568 101,00
80195	Pozostała działalność	10 900,00	0,00	10 900,00
wydatki bieżące:		10 900,00	0,00	10 900,00
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	10 900,00	0,00	10 900,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	10 000,00	0,00	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	290 750,00	15 500,00	306 250,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 600,00	0,00	19 600,00
		wydatki bieżące:	19 600,00	0,00	19 600,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 600,00	0,00	9 600,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	2 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 050,00	15 500,00	138 550,00
		wydatki bieżące:	123 050,00	15 500,00	138 550,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	94 558,00	15 500,00	110 058,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 744,00	8 430,00	75 174,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 814,00	7 070,00	34 884,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
		dotacje na zadania bieżące	28 292,00	0,00	28 292,00
	85195	Pozostała działalność	148 100,00	0,00	148 100,00
		wydatki bieżące:	128 100,00	0,00	128 100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	108 100,00	0,00	108 100,00

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 100,00	0,00	108 100,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 488 504,00	0,00	2 488 504,00
	85202	Domy pomocy społecznej	402 960,00	0,00	402 960,00
		wydatki bieżące:	402 960,00	0,00	402 960,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	402 960,00	0,00	402 960,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402 960,00	0,00	402 960,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 437,00	0,00	64 437,00
		wydatki bieżące:	64 437,00	0,00	64 437,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 437,00	0,00	64 437,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 437,00	0,00	64 437,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 308,00	0,00	226 308,00
		wydatki bieżące:	226 308,00	0,00	226 308,00

z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		226 308,00	0,00	226 308,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 550,00	0,00	150 550,00
wydatki bieżące:		150 550,00	0,00	150 550,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		11,00	0,00	11,00
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11,00	0,00	11,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 539,00	0,00	150 539,00
85216	Zasiłki stałe	283 433,00	0,00	283 433,00
wydatki bieżące:		283 433,00	0,00	283 433,00
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		283 433,00	0,00	283 433,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	726 309,00	0,00	726 309,00
wydatki bieżące:		726 309,00	0,00	726 309,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		721 809,00	0,00	721 809,00
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		645 047,00	0,00	645 047,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		76 762,00	0,00	76 762,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	0,00	4 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 455,00	0,00	423 455,00
wydatki bieżące:		423 455,00	0,00	423 455,00
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	423 455,00	0,00	423 455,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 455,00	0,00	423 455,00
85230		Pomnoc w zakresie dożywiania	181 472,00	0,00	181 472,00
		wydatki bieżące:	181 472,00	0,00	181 472,00
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 472,00	0,00	143 472,00
		wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	0,00	38 000,00
85295		Pozostała działalność	29 580,00	0,00	29 580,00
		wydatki bieżące:	29 580,00	0,00	29 580,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00	0,00	14 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 848,00	0,00	48 848,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 848,00	0,00	48 848,00
		wydatki bieżące:	48 848,00	0,00	48 848,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	46 000,00
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	0,00	46 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 848,00	0,00	2 848,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 948,00	0,00	32 948,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 948,00	0,00	32 948,00
		wydatki bieżące:	32 948,00	0,00	32 948,00
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 948,00	0,00	32 948,00
855		Rodzina	11 905 645,00	3 200,00	11 908 845,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 881 508,00	0,00	7 881 508,00
		wydatki bieżące:	7 881 508,00	0,00	7 881 508,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	127 890,00	0,00	127 890,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 570,00	0,00	84 570,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 320,00	0,00	43 320,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 753 618,00	0,00	7 753 618,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 995,00	0,00	3 916 995,00
		wydatki bieżące:	3 916 995,00	0,00	3 916 995,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	318 820,00	0,00	318 820,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 630,00	0,00	281 630,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 190,00	0,00	37 190,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 598 175,00	0,00	3 598 175,00

85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	0,00	92,00
	wydatki bieżące:	92,00	0,00	92,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	92,00	0,00	92,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92,00	0,00	92,00
85504	Wspieranie rodziny	44 710,00	0,00	44 710,00
	wydatki bieżące:	44 710,00	0,00	44 710,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	44 210,00	0,00	44 210,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 090,00	0,00	40 090,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 120,00	0,00	4 120,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	12 600,00	3 200,00	15 800,00
	wydatki bieżące:	12 600,00	3 200,00	15 800,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	12 600,00	3 200,00	15 800,00
85508	Rodziny zastępcze	41 740,00	0,00	41 740,00
	wydatki bieżące:	41 740,00	0,00	41 740,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	41 740,00	0,00	41 740,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 740,00	0,00	41 740,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00

		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	0,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 492,20	-6 700,00	4 747 792,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 592,20	9 300,00	1 685 892,20
		wydatki bieżące:	1 513 092,20	-10 700,00	1 502 392,20
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 338 117,00	-10 700,00	1 327 417,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	0,00	5 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 332 617,00	-10 700,00	1 321 917,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	174 975,20	0,00	174 975,20
		wydatki majątkowe:	163 500,00	20 000,00	183 500,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 500,00	20 000,00	183 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 776 100,00	0,00	1 776 100,00
		wydatki bieżące:	1 756 100,00	0,00	1 756 100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 756 100,00	0,00	1 756 100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 300,00	0,00	58 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 697 800,00	0,00	1 697 800,00
		wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
		z tego:			

inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00	0,00	20 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	-16 000,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	220 400,00	0,00	220 400,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	220 400,00	0,00	220 400,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00	0,00	52 700,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 700,00	0,00	167 700,00
	wydatki majątkowe:	26 600,00	-16 000,00	10 600,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 600,00	-16 000,00	10 600,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	24 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00	0,00	79 000,00
	wydatki bieżące:	79 000,00	0,00	79 000,00
	z tego:			

		wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	0,00	79 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00	0,00	79 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	0,00	725 000,00
		wydatki bieżące:	475 000,00	0,00	475 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	475 000,00	0,00	475 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	475 000,00	0,00	475 000,00
		wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	46 800,00	0,00	46 800,00
		wydatki bieżące:	46 800,00	0,00	46 800,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	46 800,00	0,00	46 800,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00	0,00	7 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00	0,00	39 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 525,00	55 350,00	1 812 875,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	0,00	110 000,00
		wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00
		wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
		z tego:			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	9 700,00	329 700,00
	wydatki bieżące:	216 500,00	9 700,00	226 200,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	216 500,00	9 700,00	226 200,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00	0,00	17 500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 000,00	9 700,00	208 700,00
	wydatki majątkowe:	103 500,00	0,00	103 500,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 500,00	0,00	103 500,00
92116	Biblioteki	994 865,00	0,00	994 865,00
	wydatki bieżące:	994 865,00	0,00	994 865,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	994 865,00	0,00	994 865,00
92195	Pozostała działalność	332 660,00	45 650,00	378 310,00
	wydatki bieżące:	332 660,00	28 950,00	361 610,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	332 660,00	28 950,00	361 610,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 060,00	0,00	18 060,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 600,00	28 950,00	343 550,00
	wydatki majątkowe:	0,00	16 700,00	16 700,00
	z tego:			

		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>16 700,00</i>	<i>16 700,00</i>
926		Kultura fizyczna	1 177 620,00	-284 250,00	893 370,00
	92601	Obiekty sportowe	323 070,00	0,00	323 070,00
		wydatki bieżące:	193 070,00	0,00	193 070,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	193 070,00	0,00	193 070,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 455,00	0,00	50 455,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 615,00	0,00	142 615,00
		wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	130 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 350,00	0,00	147 350,00
		wydatki bieżące:	147 350,00	0,00	147 350,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	147 350,00	0,00	147 350,00
	92695	Pozostała działalność	707 200,00	-284 250,00	422 950,00
		wydatki bieżące:	284 700,00	4 250,00	288 950,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	277 200,00	4 250,00	281 450,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00	0,00	21 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 900,00	4 250,00	260 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	7 500,00
		wydatki majątkowe:	422 500,00	-288 500,00	134 000,00
		z tego:			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 500,00	-288 500,00	134 000,00
--	----------------------------------	------------	-------------	------------

Razem:		56 440 728,67	-1 146 484,00	55 294 244,67
---------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące	43 110 079,55	328 456,00	43 438 535,55
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 706 109,51	311 256,00	25 017 365,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 640 711,14	-55 567,60	12 585 143,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 065 398,37	366 823,60	12 432 221,97
2) dotacje na zadania bieżące	5 246 046,04	17 200,00	5 263 246,04
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 914 322,00	0,00	12 914 322,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	148 646,14	55 000,00	203 646,14
5) obsługa długu	140 000,00	0,00	140 000,00
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	103 602,00	0,00	103 602,00
2. Wydatki majątkowe	13 330 649,12	-1 474 940,00	11 855 709,12
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 330 649,12	-1 474 940,00	11 855 709,12
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 321 729,12	45 000,00	4 366 729,12
dotacje na zadania inwestycyjne	572 500,00	-306 000,00	266 500,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	123 050,00	15 500,00	138 550,00

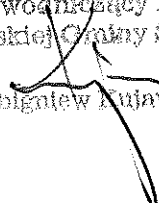
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	19 600,00	0,00	19 600,00
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 421 926,21	0,00	12 421 926,21
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 718 600,00	0,00	1 718 600,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/258/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 października 2017 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2017**

§	I. Dochody ogółem	50 715 034,98	§	II. Wydatki ogółem	55 294 244,67
	III. Przychody	5 528 709,69		IV. Rozchody	949 500,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 537 939,50	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	949 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	1 990 770,19			
	Ogółem: I + III	56 243 744,67		Ogółem: II + IV	56 243 744,67

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2017r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 500,00
	01008	Melioracje wodne	19 500,00
		<i>Budowa rurociągu drenarskiego w ulicy Malinowej i Wiśniowej na terenach budownictwa jednorodzinnego w Skokach</i>	19 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00
		<i>Przebudowa sieci wodociągowej na terenie byłych działek CPN w Potrzebie</i>	55 000,00
600		Transport i łączność	8 613 962,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	55 000,00
		<i>Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku byłego dworca kolejowego uwzględniająca założenia programu rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki</i>	50 000,00
		<i>Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie WLKP i w Roszkowie</i>	5 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	266 500,00
		<i>Dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1660P w m. Sławica gm. Skoki</i>	52 500,00
		<i>Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki</i>	104 000,00
		<i>Dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P odcinek ul. Rakojedzka w Skokach</i>	110 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 292 462,00
		<i>Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach (4.125.962 zł - wartość projektu; 250.000 zł - koszty dodatkowe)</i>	4 375 962,00
		<i>Budowa placu składowego mieszanki zimowej</i>	70 000,00
		<i>Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie</i>	20 000,00
		<i>Przebudowa wjazdu do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach</i>	570 000,00
		<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>	30 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	30 000,00

Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196			35 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzezanie, ul. Kolonia			865 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Jabłowie			420 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu			560 000,00
Budowa chodnika w Glinnie			150 000,00
Wykup gruntów pod drogi i inwestycje			80 000,00
Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości			10 000,00
Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oświetleniem			30 000,00
Przebudowa drogi gminnej Jabłowo - Pomarzanek			24 000,00
Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach - dokumentacja			15 000,00
Budowa chodnika w Rościnnie			235 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Roszkówku			400 000,00
Budowa podbudowy drogi w Budziszewicach			150 000,00
Budowa wiat przystankowych wraz z utwardzeniem terenu na obszarze Gminy Skoki			32 500,00
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Sława Wlkp - Potrzezano			160 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Nowy Borówiec w Potrzezanie			18 000,00
Budowa wiaty przystankowej w Rejowcu			12 000,00
630		Turystyka	88 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 000,00
Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" w Skokach			77 000,00
Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów			6 000,00
Wykonanie kładki pieszo - rowerowej na rzece Mała Węłna w okolicach Orlika			5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 069 360,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 360,00
Budowa budynku komunalnego w Skokach (Pl. W. PR - 600.000 zł + 25.000 zł - koszty dodatkowe)			625 000,00

Wykonanie przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego z dokumentacją do budynku mieszkalnego w Szczodrochowie			9 000,00
Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku			60 000,00
Modernizacja pustostanów w Roszkowie i Chociszewie			115 000,00
Wykonanie ogrodzenia przy nieruchomości gminnej w Szczodrochowie			5 000,00
Modernizacja budynku gospodarczego w Szczodrochowie			15 000,00
Wykonanie centralnego ogrzewania w dwóch mieszkaniach komunalnych w Skokach - ul. Zamkowa			24 000,00
Wykonanie centralnego ogrzewania w dwóch mieszkaniach komunalnych w Budziszewicach 6			22 000,00
Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45			130 000,00
Ogrodzenie działki zabudowanej budynkami socjalnymi przy ul. Topolowej w Skokach			14 960,00
Wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kanalizacyjnych budynków komunalnych na terenach wiejskich			19 900,00
Modernizacja mieszkania komunalnego przy ul. Zamkowej 13 w Skokach			29 500,00
750		Administracja publiczna	487 117,12
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 117,12
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (Projekt - 195.767,12 + 50.000 zł - koszty dodatkowe)			245 767,12
Przebudowa rozdzielni głównej Urzędu wraz z budową systemu zasilania awaryjnego (w tym zakup agregatu prądotwórczego).			100 000,00
Zakup systemu antywłamaniowego FORTIGATE 90d do sieci lokalnej UMIG			7 000,00
Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 7 szt			23 850,00
Zakup szafy sieciowej RAC z osprzętem - serwerownia segment A			10 000,00
Zakup serwera z oprogramowaniem			71 000,00
Zakup maszyny czyszczącej do podłóg			6 000,00
Zakup maszyny polerującej do podłóg			7 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
Multimedialny spacer po Gminie Skoki			16 000,00
758		Różne rozliczenia	95 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 500,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			95 500,00
801		Oświata i wychowanie	483 970,00
	80101	Szkoły Podstawowe	443 793,00

Modernizacja budynku szkoły			61 793,00
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem więźby na budynku szkolnym w Rejowcu			328 000,00
Podłączenie budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu do kanalizacji sanitarnej			9 000,00
Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w ramach projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"			45 000,00
	80104	Przedszkola	28 000,00
Modernizacja chodników na terenie Przedszkola			18 000,00
Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw			10 000,00
	80110	Gimnazjum	12 177,00
Modernizacja budynku Gimnazjum			12 177,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00
Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ			20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 500,00
Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w rejonie skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego i ulicy Polnej			8 500,00
Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Skoki			130 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej - dokumentacja			20 000,00
Budowa odwodnienia drogi w Potrzebanowie na terenie byłych działek CPN - ulica Na Skarpie			25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych			20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 600,00
Zakup kosiarki - traktorka			10 600,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
Wymiana źródeł światła na energooszczędne w centralnej części miasta Skoki			180 000,00
Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Przylesie i Rogozińskiej w Skokach			70 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00
Budowa pomnika upamiętniającego Cmentarz Żydowski w Skokach			75 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	103 500,00
Zakup urządzeń chłodniczych do kuchni w świetlicy wiejskiej w Potrzebowie			6 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim			49 300,00
Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie			9 200,00
Wymiana podłogi w świetlicy w Kakulinie - dokumentacja			4 000,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja			15 000,00
Budowa wiaty rekreacyjnej w Rejowcu			20 000,00
	92195	Pozostała działalność	16 700,00
Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności			16 700,00
926		Kultura fizyczna	264 000,00
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00
Budowa ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Skokach			30 000,00
Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach			90 000,00
Wykonanie monitoringu kompleksu boisk ORLIK w Skokach			10 000,00
	92695	Pozostała działalność	134 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych			2 700,00
Wykonanie piłkochwyty przy boisku w Szczodrochowie			12 500,00
Budowa piłkochwyków na terenie Gminy Skoki			20 000,00
Zakup urządzeń na plac zabaw			13 000,00
Przebudowa ogrodzenia wokół boiska sportowego w Jabłkowie			15 000,00
Zakup kosiarki typu RIDER			35 700,00

5 000,00	Zakup kosiarzki dla wsi Rakojady
12 600,00	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych
8 500,00	Zakup przyczepy z naczadami do przewożenia kosiarzki RIDER
1 000,00	Budowa placu zabaw w Blizycach, gm. Skoki
8 000,00	Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach
11 855 709,12	Ogółem wydatki majątkowe:

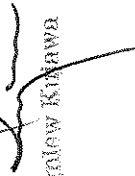
Przewodniczący Rady
Miejscowej Gminy Skoki
[Signature]
Zmierzany Kujawa

**Dotacje udzielone w 2017 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			
754	75411	Komenda Powiatowa PSP w Wągrowcu	0,00	0,00	3 000,00
801	80104	Gmina Murowana Goślina	0,00	0,00	80 000,00
801	80104	Miasto Wągrowiec	0,00	0,00	8 720,00
801	80104	Gmina Mieścisko	0,00	0,00	5 540,00
851	85154	Gmina Piła	0,00	0,00	642,00
853	85311	Gmina Mieścisko	0,00	0,00	2 848,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	994 865,00	0,00	0,00
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - dopłata do 1 m ³ ścieków: 100.070 m ³ x 1,36 zł/m ³ = 136.095,20 zł	0,00	136 095,20	
razem :			994 865,00	136 095,20	100 750,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			1 231 710,20		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			

010	01008	Gminna Spółka Wodna - utrzymanie wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	65 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 670 330,00	0,00	21 093,84
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	612 877,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	535 163,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	128 291,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	568 101,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Przedszkole Publiczne	56 000,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	80 000,00	0,00	0,00
851	85153	Organizacja zajęć profilaktycznych sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - kolonie	0,00	0,00	25 000,00
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - półkolonie	0,00	0,00	2 650,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0,00	0,00	20 000,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - N.O.	0,00	0,00	1 400,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	11 200,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie- oddział żłobkowy	0,00	0,00	3 200,00
900	90001	Aquanet S.A w Poznaniu - dopłata do m ³ ścieków: 24.000 x 1,62 zł/m ³ = 38.880,00 zł	0,00	38 880,00	0,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	0,00	0,00	25 000,00
921	92105	"50-plus na basenie" - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	10 000,00

926	92605	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach	0,00	0,00	7 350,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0,00	0,00	140 000,00
razem:			3 650 762,00	38 880,00	341 893,84
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			4 031 535,84		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			4 645 627,00	174 975,20	442 643,84
Dotacje bieżące razem:			5 263 246,04		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Wągrowiecki - dofinansowanie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1660P w m. Sławica gm. Skoki wraz z oświetleniem drogowym	0,00	0,00	52 500,00
600	60014	Powiat Wągrowiecki - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1651P w m. Łosiniec gm. Skoki	0,00	0,00	104 000,00
600	60014	Powiat Wągrowiecki - dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1654P, odcinek ul. Rakojedzka w Skokach	0,00	0,00	110 000,00
razem:			0,00	0,00	266 500,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			266 500,00		
DOTACJE RAZEM:			5 529 746,04		

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Krawa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIII/258/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 24 października 2017 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2017**

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	2 900 447,00	136 095,20	2 894 876,00	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2017**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Blizyce	wydatki bieżące		1 283
		921	92109	216
		921	92195	1 067
		Razem		1 283
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 136
		921	92109	1 136
		Razem		1 136
3	Budziszewice	wydatki bieżące		661
		921	92109	200
		921	92195	461
		Razem		661
4	Chociszewo	wydatki bieżące		829
		921	92109	679
		921	92195	150
		Razem		829
5	Glinno	wydatki bieżące		1 397
		921	92109	350
		921	92195	1 047
		Razem		1 397
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 150
		921	92195	1 150
		Razem		1 150
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 340
		900	90004	185
		921	92195	1 663
		926	92695	492
		Razem		2 340

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 056
		921	92109	772
		921	92195	284
		Razem		1 056
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 404
		921	92109	280
		921	92195	1 124
		Razem		1 404
10	Kuszewo	wydatki bieżące		1 023
		921	92195	1 023
		Razem		1 023
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 106
		921	92195	2 106
		Razem		2 106
12	Lechlinek	wydatki bieżące		701
		921	92195	701
		Razem		701
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 600
		900	90004	530
		921	92109	620
		921	92195	1 000
		926	92695	450
		Razem		2 600
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 183
		921	92109	597
		921	92195	586
		Razem		1 183
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 791
		921	92109	1 138
		921	92195	653
		Razem		1 791
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		5 302
		921	92109	3 302
		921	92195	2 000
		Razem		5 302
18	Raczkowo	wydatki bieżące		969
		900	90004	98
		921	92109	50
		921	92195	821
		Razem		969
19	Rakojady	wydatki bieżące		795
		921	92109	350
		921	92195	445
		Razem		795
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 005
		921	92109	240
		921	92195	1 765
		Razem		2 005
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 571
		921	92195	1 571
		Razem		1 571
22	Roszkówko	wydatki bieżące		748
		921	92195	548
		926	92695	200
		Razem		748
23.	Rościnno	wydatki bieżące		1 738
		921	92109	253
		921	92195	1 485
		Razem		1 738
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		982
		921	92109	215
		921	92195	767
		Razem		982
25	Sławica	wydatki bieżące		1 791
		921	92195	1 591
		926	92695	200
		Razem		1 791

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 290
		921	92109	1 047
		921	92195	243
		Razem		1 290
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		949
		921	92195	949
		Razem		949
Ogółem				39 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kula