

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXV/276/2017  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 19 grudnia 2017r.

**Plan wydatków budżetu  
Miasta i Gminy Skoki  
na rok 2018**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                        | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>167 000,00</b> |
|              | 01008           | Mellioracje wodne                                   | 120 000,00        |
|              |                 | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>90 000,00</b>  |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych                       | 30 000,00         |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00         |
|              |                 | dotacja na zadania bieżące                          | 60 000,00         |
|              |                 | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>30 000,00</b>  |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 30 000,00         |
|              | 01009           | Spółki wodne                                        | 7 000,00          |
|              |                 | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>7 000,00</b>   |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych                       | 7 000,00          |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 000,00          |
|              | 01010           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        | 12 000,00         |
|              |                 | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>12 000,00</b>  |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych                       | 12 000,00         |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00         |
|              | 01030           | Izby rolnicze                                       | 19 000,00         |
|              |                 | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>19 000,00</b>  |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki jednostek budżetowych                       | 19 000,00         |
|              |                 | z tego:                                             |                   |
|              |                 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00         |
|              | 01095           | Pozostała działalność                               | 9 000,00          |
|              |                 | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>9 000,00</b>   |

|            |       |                                                     |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 9 000,00            |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 000,00            |
| <b>020</b> |       | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>45 000,00</b>    |
|            | 02001 | Gospodarka leśna                                    | 45 000,00           |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>45 000,00</b>    |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 45 000,00           |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00           |
| <b>600</b> |       | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>4 958 000,00</b> |
|            | 60002 | Infrastruktura kolejowa                             | 35 000,00           |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>20 000,00</b>    |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 20 000,00           |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00           |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>15 000,00</b>    |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 15 000,00           |
|            | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                           | 600 000,00          |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>600 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 600 000,00          |
|            | 60016 | Drogi publiczne gminne                              | 4 323 000,00        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>704 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 704 000,00          |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 000,00            |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 699 000,00          |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>3 619 000,00</b> |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 619 000,00        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                    | <b>180 400,00</b>   |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        | 180 400,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>180 400,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 180 400,00          |

|            |       |                                                     |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 000,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 400,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>2 508 000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 2 508 000,00        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>446 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 446 000,00          |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 000,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 422 000,00          |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>2 062 000,00</b> |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 2 062 000,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>177 000,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 177 000,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>177 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 177 000,00          |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 177 000,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>6 179 950,84</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                  | 78 664,00           |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>78 664,00</b>    |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 78 664,00           |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 78 664,00           |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 135 900,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>135 900,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 11 000,00           |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00           |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 124 900,00          |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 5 372 324,84        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>4 347 854,57</b> |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 4 331 974,57        |
|            |       | z tego:                                             |                     |

|     |       |                                                                                               |                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 554 122,57        |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 777 852,00          |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 15 880,00           |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3   | 10 953,84           |
|     |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                     | <b>1 024 470,27</b> |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 1 024 470,27        |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3   | 916 470,27          |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 129 300,00          |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>129 300,00</b>   |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 129 300,00          |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 17 500,00           |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 111 800,00          |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 463 762,00          |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>463 762,00</b>   |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 396 762,00          |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 159 000,00          |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 237 762,00          |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 67 000,00           |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 823,00</b>     |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 823,00            |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>1 823,00</b>     |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 823,00            |
|     |       | z tego:                                                                                       |                     |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 1 823,00            |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>266 600,00</b>   |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 41 000,00           |

|                                                            |                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                                                        | <b>6000,00</b>      |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                                                        | 6 000,00            |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                        | 6 000,00            |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                                                                        | <b>35 000,00</b>    |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                           |                                                                                        | 35 000,00           |
| 75412                                                      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 222 100,00          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                                                        | <b>222 100,00</b>   |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                                                        | 197 100,00          |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                                                        | 48 300,00           |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                        | 148 800,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                                                                                        | 25 000,00           |
| 75414                                                      | Obrona cywilna                                                                         | 500,00              |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                                                        | <b>500,00</b>       |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                                                        | 500,00              |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                                                        | 500,00              |
| 75495                                                      | Pozostała działalność                                                                  | 3 000,00            |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                                                        | <b>3 000,00</b>     |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                                                                                        | 3 000,00            |
| <b>757</b>                                                 | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>504 891,00</b>   |
| 75702                                                      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 504 891,00          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                                                        | <b>504 891,00</b>   |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| obsługa długu                                              |                                                                                        | 280 000,00          |
| wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                       |                                                                                        | 224 891,00          |
| <b>758</b>                                                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>1 060 000,00</b> |
| 75818                                                      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 1 060 000,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                                                        | <b>360 000,00</b>   |
| z tego:                                                    |                                                                                        |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                                                        | 360 000,00          |

|            |       |                                                                                               |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 360 000,00           |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                     | <b>700 000,00</b>    |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 700 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>14 014 409,90</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                             | 6 204 340,90         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>6 082 190,90</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 4 219 994,90         |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 729 275,90         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 490 719,00           |
|            |       | w tym:                                                                                        |                      |
|            |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 918,90            |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 699 828,00         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 162 368,00           |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                     | <b>122 150,00</b>    |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 122 150,00           |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                   | 2 773 350,00         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>2 761 350,00</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 298 564,00         |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 985 285,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 313 279,00           |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 430 320,00         |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 32 466,00            |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                     | <b>12 000,00</b>     |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 12 000,00            |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                      | 3 062 354,00         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>3 027 354,00</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 2 894 519,00         |
|            |       | z tego:                                                                                       |                      |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 2 284 424,00         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 610 095,00           |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 132 835,00           |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>wydatki majątkowe:</b>                             |                                                                                                                                                                                                              | <b>35 000,00</b>  |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                      |                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00         |
| 80113                                                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 443 131,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>443 131,00</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 443 131,00        |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                              | 89 717,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                              | 353 414,00        |
| 80146                                                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 42 213,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>42 213,00</b>  |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 42 213,00         |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                              | 42 213,00         |
| 80148                                                 | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 445 000,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>445 000,00</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 445 000,00        |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                              | 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 | 145 400,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>145 400,00</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 69 225,00         |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                              | 66 046,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych działań |                                                                                                                                                                                                              | 3 179,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                                                                                                                                                                                                              | 3 075,00          |
| dotacje na zadania bieżące                            |                                                                                                                                                                                                              | 73 100,00         |
| 80150                                                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 717 958,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>717 958,00</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191 099,00        |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 178 000,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 099,00         |
| dotacja na zadania bieżące                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 526 859,00        |
| 80152                                                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 170 063,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>170 063,00</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170 063,00        |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170 063,00        |
| 80195                                                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 600,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 600,00</b>  |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 600,00         |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 600,00            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych działań |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
| 851                                                   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>619 800,00</b> |
| 85153                                                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 000,00</b>  |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 400,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 600,00          |
| dotacje na zadania bieżące                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         |
| 85154                                                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130 000,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>130 000,00</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 800,00        |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64 651,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 149,00         |

|            |  |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 200,00              |
|            |  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                        | 25 000,00           |
| 85195      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 469 800,00          |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>109 800,00</b>   |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 89 800,00           |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 89 800,00           |
|            |  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |  | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                                                                                                                         | <b>360 000,00</b>   |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                  | 360 000,00          |
| <b>852</b> |  | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 478 429,00</b> |
| 85202      |  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 420 720,00          |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>420 720,00</b>   |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 420 720,00          |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 420 720,00          |
| 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. | 67 747,00           |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>67 747,00</b>    |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                     | 67 747,00           |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                               | 67 747,00           |
| 85214      |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 230 700,00          |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>230 700,00</b>   |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 230 700,00          |
| 85215      |  | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 152 630,00          |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>152 630,00</b>   |
|            |  | z tego:                                                                                                                                                                                                           |                     |
|            |  | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 152 630,00          |
| 85216      |  | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 231 578,00          |
|            |  | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>231 578,00</b>   |

|                                                     |                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                           | 231 578,00           |
| 85219                                               | Ośrodki pomocy społecznej                                 | 819 774,00           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                           | <b>819 774,00</b>    |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                           | 814 274,00           |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                           | 732 944,00           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                           | 81 330,00            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                           | 5 500,00             |
| 85228                                               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze     | 445 000,00           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                           | <b>445 000,00</b>    |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                           | 445 000,00           |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                           | 445 000,00           |
| 85230                                               | Pomoc w zakresie dożywiania                               | 60 000,00            |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                           | <b>60 000,00</b>     |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                           | 60 000,00            |
| 85295                                               | Pozostała działalność                                     | 50 280,00            |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                           | <b>50 280,00</b>     |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                           | 35 700,00            |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                           | 35 700,00            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                           | 14 580,00            |
| <b>853</b>                                          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>41 500,00</b>     |
| 85311                                               | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 41 500,00            |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                           | <b>41 500,00</b>     |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                           | 41 500,00            |
| z tego:                                             |                                                           |                      |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                           | 41 500,00            |
| <b>855</b>                                          | <b>Rodzina</b>                                            | <b>12 151 786,00</b> |
| 85501                                               | Świadczenia wychowawcze                                   | 7 724 138,00         |

|                                                     |                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                             | <b>7 724 138,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                             | 128 410,00          |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                             | 83 660,00           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                             | 44 750,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                             | 7 595 728,00        |
| 85502                                               | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 266 576,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                             | <b>4 266 576,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                             | 334 446,00          |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                             | 292 206,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                             | 42 240,00           |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                             | 3 932 130,00        |
| 85504                                               | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 46 900,00           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                             | <b>46 900,00</b>    |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                             | 46 400,00           |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                                             | 41 900,00           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                             | 4 500,00            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                             | 500,00              |
| 85505                                               | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 36 000,00           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                             | <b>36 000,00</b>    |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| dotacje na zadania bieżące                          |                                                                                                                                             | 36 000,00           |
| 85508                                               | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 60 172,00           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                             | <b>60 172,00</b>    |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                             | 60 172,00           |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                             | 60 172,00           |
| 85510                                               | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych                                                                                              | 18 000,00           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                             | <b>18 000,00</b>    |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                             | 18 000,00           |
| z tego:                                             |                                                                                                                                             |                     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                             | 18 000,00           |

|            |       |                                                     |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>5 010 602,53</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 1 906 323,53        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>1 696 323,53</b> |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 401 323,89        |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 401 323,89        |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                          | 294 999,64          |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>210 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 210 000,00          |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami                                 | 1 843 879,00        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>1 728 879,00</b> |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 728 879,00        |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 58 819,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 670 060,00        |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>115 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 115 000,00          |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                            | 187 000,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>187 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 187 000,00          |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187 000,00          |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             | 231 400,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>231 400,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 231 400,00          |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 75 400,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 000,00          |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu         | 21 000,00           |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>21 000,00</b>    |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 21 000,00           |
|            |       | z tego:                                             |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 000,00           |

|            |                                                     |                     |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 90013      | Schroniska dla zwierząt                             | 65 000,00           |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>65 000,00</b>    |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 65 000,00           |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65 000,00           |
| 90015      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                     | 660 000,00          |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>470 000,00</b>   |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 470 000,00          |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 470 000,00          |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>190 000,00</b>   |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 190 000,00          |
| 90095      | Pozostała działalność                               | 96 000,00           |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>36 000,00</b>    |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 36 000,00           |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 000,00            |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00           |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>60 000,00</b>    |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 60 000,00           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>     | <b>1 824 915,00</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                | 35 000,00           |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>35 000,00</b>    |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | dotacje na zadania bieżące                          | 35 000,00           |
| 92109      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby           | 221 000,00          |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>191 000,00</b>   |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 191 000,00          |
|            | z tego:                                             |                     |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 000,00           |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171 000,00          |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>30 000,00</b>    |
|            | z tego:                                             |                     |

|            |                                      |                                                                                           |                     |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 30 000,00           |
| 92116      | Biblioteki                           |                                                                                           | 1 039 555,00        |
|            |                                      | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>1 027 555,00</b> |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | dotacje na zadania bieżące                                                                | 1 027 555,00        |
|            |                                      | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                 | <b>12 000,00</b>    |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | dotacje na zadania inwestycyjne                                                           | 12 000,00           |
| 92195      | Pozostała działalność                |                                                                                           | 529 360,00          |
|            |                                      | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>312 360,00</b>   |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | wydatki jednostek budżetowych                                                             | 312 360,00          |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 15 760,00           |
|            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 296 600,00          |
|            |                                      | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                 | <b>217 000,00</b>   |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 217 000,00          |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 217 000,00          |
| <b>926</b> |                                      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>1 540 282,05</b> |
| 92601      | Obiekty sportowe                     |                                                                                           | 193 570,00          |
|            |                                      | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>193 570,00</b>   |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | wydatki jednostek budżetowych                                                             | 193 570,00          |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 51 300,00           |
|            |                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 142 270,00          |
| 92605      | Zadania w zakresie kultury fizycznej |                                                                                           | 155 000,00          |
|            |                                      | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>155 000,00</b>   |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | dotacje na zadania bieżące                                                                | 155 000,00          |
| 92695      | Pozostała działalność                |                                                                                           | 1 191 712,05        |
|            |                                      | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>296 000,00</b>   |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | wydatki jednostek budżetowych                                                             | 288 000,00          |
|            |                                      | z tego:                                                                                   |                     |
|            |                                      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 27 000,00           |

|                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 261 000,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 8 000,00          |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                 | <b>895 712,05</b> |
| z tego:                                                                                   |                   |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 895 712,05        |
| z tego:                                                                                   |                   |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 656 712,05        |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>53 730 389,32</b> |
|---------------|----------------------|

|                                                                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                                         | <b>43 386 057,00</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                       | 24 689 434,36        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                      | 13 319 037,47        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                            | 11 370 396,89        |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                     | 5 393 661,64         |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 12 798 070,00        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy            | 88 872,74            |
| 5) obsługa długu                                                                                                  | 280 000,00           |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym        | 224 891,00           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                       | <b>10 344 332,32</b> |
| z tego:                                                                                                           |                      |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               | 10 344 332,32        |
| w tym:                                                                                                            |                      |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy                         | 1 790 182,32         |
| dotacje na zadania inwestycyjne                                                                                   | 612 000,00           |
| <b>3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> | <b>130 000,00</b>    |
| <b>4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii</b>                         | <b>20 000,00</b>     |
| <b>5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:</b>                                                           |                      |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami         | 12 072 401,00        |
| 2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 0,00                 |

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska           | 30 000,00    |
| 7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami (90002 i 75023) | 1 854 600,00 |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
Zbigniew Kujawa