

**UCHWAŁA NR XL/311/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 10 maja 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), **Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/289/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/296/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 lutego 2018 roku, Zarządzeniem nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2018 roku, Uchwałą nr XXXIX/298/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018 roku, Zarządzeniem nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2018 roku oraz Zarządzeniem nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2018 roku wprowadzić następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **46.260,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **50.078.907,07 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **45.904.284,11 zł**:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 177.440,36 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie **4.174.622,96 zł**:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 1.270.679,79 zł

3) łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 1.448.120,15 zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **640.889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **56.388.455,89 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 45.142.863,57 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 122.761,75 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości - 11.245.592,32 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 1.790.182,32 zł,

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - 1.912.944,07 zł.

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

4. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - **1.443.198,65 zł**;

2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **4.389.516,36 zł**;

3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - **612.000 zł**;

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.422.772,11 zł**, w tym, w szczególności na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu 2.000.000 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **168.062 zł**.

8. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją w roku 2018 zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6, a w nim dochody i wydatki wynoszą 38.359,00 zł.

9. Deficyt budżetu w kwocie 6.309.548,82 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków i kredytów.

10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7, a w nim:

- Przychody wynoszą 3.206.400,28 zł, w tym: dotacja - 249.999,28 zł;

- Koszty wynoszą 3.213.227,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
Zbigniew Kujawa

## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

1. Dział 750 - Administracja publiczna:
  - wprowadzono 13.000 zł zwrotu podatku VAT za rok ubiegły;
  - uwzględniono 27.524,98 zł dofinansowania otrzymanego na realizowaną w roku 2017 operację pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skoki na lata 2017 - 2025,,;
2. Dział 801 - Oświata i wychowanie:
  - na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej wprowadzono 1.900 zł wpływów z tytułu należności z roku 2017;
  - zwiększono o 3.836 zł dochody z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez naszą Gminę na dziecko będące mieszkańcem Gminy Klecko, uczęszczające do Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie.

### II . WYDATKI

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:
  - 1) zaplanowano 60.000 zł na budowę sieci wodociągowej na ul. Włókna w Potrzebanowie;
2. Dział 600 -Transport i łączność:
  - 1) zwiększono o 6.000 zł wydatki statutowe z przeznaczeniem na aktualizację rozkładu informacji pasażerskiej wyświetlanej na tablicy informacyjnej na dworcu PKP w Skokach;
  - 2) przeznaczono 61.000 zł na wydatki majątkowe, w tym na:
    - Budowę zatoki autobusowej w Bliżycach - 21.000 zł;
    - Wypięcie gruntów pod drogi i inwestycje - 40.000 zł;
3. Dział 630 -Turystyka:
  - 1) wprowadzono 30.000 zł na usługi związane z organizacją II biegu podkowy i I biegu dzieci;
4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:
  - 1) zwiększono o 90.000 zł wydatki majątkowe, z tego na:
    - Modernizację mieszkania w Chociszewie 14/3 - 30.000 zł;
    - Docieplenie budynku przy ul. Wczasowej 12 - 25.000 zł;
    - Wyposażenie mieszkań komunalnych w toalety i węzły sanitarne - 25.000 zł;
    - Budowę zaplecza gospodarczego dla Sołectwa Sławica - 10.000 zł;
5. Dział 750 - Administracja publiczna:
  - 1) zwiększono o 118.800 zł wydatki na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych i jednej nagrody jubileuszowej;

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 1) stosownie do pisma otrzymanego od Komendanta Powiatowego PSP, zaplanową wcześniej kwotę 4.500 zł na wsparcie zakupu motopompy pływającej przeznaczono na zakup zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Wągrowcu;

7. Dział 757 - Obsługa długu publicznego:

- 1) na podstawie informacji otrzymanej ze Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, o 46.417 zł zmniejszono kwotę zaplanowaną na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych na rzecz ww. Związku;
- 2) w związku z tym, że dotychczas nie zaciągnięto kredytu długoterminowego, ani kredytu na finansowanie deficytu, o 40.000 zł zmniejszono plan wydatków na odsetki od kredytów;

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie:

- 1) kwotę 15.000 zł przeznaczono na wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie;
- 2) uwzględniono 3.836 zł dotacji dla Przedszkola Publicznego w Jabłkowie, środki te zostaną przekazane przez Gminę Klecko;

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia:

- 1) przeniesiono 801 zł z wydatków statutowych na dotację dla Gminy Piła na podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych osób z terenu Gminy Skoki;

10. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:

- 1) zaplanowano w wysokości 2.970 zł dotację na pomoc finansową dla Gminy Mieścisko na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie;

11. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) przeznaczono 15.000 zł na sporządzenie analizy związanej z opracowaniem projektu zmian granic Aglomeracji Murowana Goślina w miejscowości Potrzebno, w celu złożenia skutecznego wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji na tym terenie;
- 2) zaplanowano 200.000 zł dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzebnowie w ramach PZ VI;
- 3) zwiększono o 4.700 zł środki na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne na utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych, położonych przy Zintegrowanym Punkcie Przedsiadkowym w Skokach;

12. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) o 20.000 zł zwiększono dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej;

13. Dział 926 - Kultura fizyczna:

- 1) zaplanowano 100.000 zł na budowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach;
- 2) przeniesiono 7.000 zł z wydatków statutowych na majątkowe, przeznaczając je na wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i biesiadnika w Lechlinie.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody z tytułu kredytów zmniejszono do wysokości 6.422.772,11 zł, natomiast rozchody budżetu pozostały na niezmienionym poziomie. Ponadto wprowadzono do budżetu "wolne środki, w wysokości 665.401,71 zł, wynikające z rozliczenia 2017 roku.

#### IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018r., planie dotacji udzielonych z budżetu oraz planie dochodów i wydatków związanych z realizacją w bieżącym roku zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na wniosek Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zwiększono o 100.000 zł plan przychodów i o 95.673 zł plan kosztów zakładu.

  
**BURMISTRZ**  
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XL/311/2018  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 10 maja 2018r.

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

| Dział          | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Wartość           | Zmiana      | Wartość po zmianie |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1              | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6           | 7                  |
| <b>bieżące</b> |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |             |                    |
| <b>010</b>     |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>411 661,19</b> | <b>0,00</b> | <b>411 661,19</b>  |
|                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00           |
|                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 406 661,19        | 0,00        | 406 661,19         |
| <b>020</b>     |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 000,00</b>    |
|                | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                   | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00           |
| <b>700</b>     |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>363 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>363 100,00</b>  |
|                | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 76 000,00         | 0,00        | 76 000,00          |
|                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 277 100,00        | 0,00        | 277 100,00         |

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
| 750 |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>247 617,40</b>    | <b>40 524,98</b> | <b>288 142,38</b>    |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 13 000,00        | 13 000,00            |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 78 664,00            | 0,00             | 78 664,00            |
|     | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 697,84             | 23 396,23        | 32 094,07            |
|     | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 256,00             | 4 128,75         | 6 384,75             |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 157 999,56           | 0,00             | 157 999,56           |
| 751 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 823,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 823,00</b>      |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 823,00             | 0,00             | 1 823,00             |
| 756 |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>18 271 484,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18 271 484,00</b> |
|     | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 5 896 409,00         | 0,00             | 5 896 409,00         |
|     | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 280 000,00           | 0,00             | 280 000,00           |
|     | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 9 707 373,00         | 0,00             | 9 707 373,00         |

|     |      |                                                                                                                   |               |          |               |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
|     | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 631 530,00    | 0,00     | 631 530,00    |
|     | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 254 394,00    | 0,00     | 254 394,00    |
|     | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 186 435,00    | 0,00     | 186 435,00    |
|     | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | 2 000,00      | 0,00     | 2 000,00      |
|     | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 60 000,00     | 0,00     | 60 000,00     |
|     | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 45 000,00     | 0,00     | 45 000,00     |
|     | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 19 766,00     | 0,00     | 19 766,00     |
|     | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 123 000,00    | 0,00     | 123 000,00    |
|     | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 150 000,00    | 0,00     | 150 000,00    |
|     | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 455 000,00    | 0,00     | 455 000,00    |
|     | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 430 000,00    | 0,00     | 430 000,00    |
|     | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 9 000,00      | 0,00     | 9 000,00      |
|     | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 20 000,00     | 0,00     | 20 000,00     |
|     | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 1 577,00      | 0,00     | 1 577,00      |
| 758 |      | Różne rozliczenia                                                                                                 | 11 328 007,00 | 0,00     | 11 328 007,00 |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 37 800,00     | 0,00     | 37 800,00     |
|     | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 11 290 207,00 | 0,00     | 11 290 207,00 |
| 801 |      | Oświata i wychowanie                                                                                              | 1 154 428,54  | 5 736,00 | 1 160 164,54  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 0610 | Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                       | 510,00     | 0,00     | 510,00     |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 36 000,00  | 0,00     | 36 000,00  |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 34 600,00  | 0,00     | 34 600,00  |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 754,00  | 0,00     | 73 754,00  |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 1 900,00 | 1 900,00   |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 447 000,00 | 0,00     | 447 000,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 134 877,66 | 0,00     | 134 877,66 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 083,88   | 0,00     | 4 083,88   |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)                                                                                                                                          | 389 080,00 | 0,00     | 389 080,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 34 523,00  | 3 836,00 | 38 359,00  |
| 851  | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                               | 93 300,00  | 0,00     | 93 300,00  |

|     |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                      |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|     | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 83 300,00            | 0,00        | 83 300,00            |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
| 852 |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>520 695,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>520 695,00</b>    |
|     | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 13 000,00            | 0,00        | 13 000,00            |
|     | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 240,00             | 0,00        | 9 240,00             |
|     | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 35 740,00            | 0,00        | 35 740,00            |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)                                                                           | 462 715,00           | 0,00        | 462 715,00           |
| 854 |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>26 693,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>26 693,00</b>     |
|     | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)                                                                           | 26 693,00            | 0,00        | 26 693,00            |
| 855 |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>11 999 214,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 999 214,00</b> |
|     | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 200,00             | 0,00        | 2 200,00             |
|     | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |

|                                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                      |
|----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                            | 4 245 876,00         | 0,00             | 4 245 876,00         |
|                                  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 711 138,00         | 0,00             | 7 711 138,00         |
|                                  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami                                                                                                                       | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
| 900                              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 402 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 402 000,00</b>  |
|                                  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                            | 1 365 000,00         | 0,00             | 1 365 000,00         |
|                                  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                 | 7 000,00             | 0,00             | 7 000,00             |
|                                  | 0690 | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
| 921                              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>     |
|                                  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
| 926                              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>     |
|                                  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
| <b>1. Dochody bieżące razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>45 858 023,13</b> | <b>46 260,98</b> | <b>45 904 284,11</b> |
|                                  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                     | <b>149 915,38</b>    | <b>27 524,98</b> | <b>177 440,36</b>    |

|                  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>majątkowe</b> |  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|--|

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |              |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 600 |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 357 823,00   | 0,00 | 357 823,00   |
|     | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 357 823,00   | 0,00 | 357 823,00   |
| 700 |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                           | 2 903 943,17 | 0,00 | 2 903 943,17 |
|     | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 2 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
|     | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                    | 743 943,17   | 0,00 | 743 943,17   |
| 750 |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 556 426,79   | 0,00 | 556 426,79   |
|     | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 556 426,79   | 0,00 | 556 426,79   |
| 921 |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 112 500,00   | 0,00 | 112 500,00   |
|     | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 95 625,00    | 0,00 | 95 625,00    |
|     | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 875,00    | 0,00 | 16 875,00    |

|                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 926                                |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                  | 243 930,00          | 0,00        | 243 930,00          |
|                                    | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 232 680,00          | 0,00        | 232 680,00          |
|                                    | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 250,00           | 0,00        | 11 250,00           |
| <b>2. Dochody majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 174 622,96</b> | <b>0,00</b> | <b>4 174 622,96</b> |
|                                    |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 1 270 679,79        | 0,00        | 1 270 679,79        |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                      |                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                          | <b>50 032 646,09</b> | <b>46 260,98</b> | <b>50 078 907,07</b> |
|                                                                                                                                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 420 595,17         | 27 524,98        | 1 448 120,15         |
| 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                 |                                                                                                                                                          | 150 000,00           | 0,00             | 150 000,00           |
| 4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska                                                      |                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
| 5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                |                                                                                                                                                          | 12 479 902,19        | 0,00             | 12 479 902,19        |
| 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |

|                                                                  |              |      |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 365 000,00 | 0,00 | 1 365 000,00 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XL/311/2018  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 10 maja 2018r.

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

| Dział      | Rozdział | Treść                                               | Wartość           | Zmiana           | Wartość po zmianie |
|------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>573 661,19</b> | <b>60 000,00</b> | <b>633 661,19</b>  |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                    | 120 000,00        | 0,00             | 120 000,00         |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>90 000,00</b>   |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00          |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00          |
|            |          | dotacja na zadania bieżące                          | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00          |
|            |          | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>   |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00          |
|            | 01009    | Spółki wodne                                        | 7 500,00          | 0,00             | 7 500,00           |
|            |          | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>7 500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 500,00</b>    |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | wydatki jednostek budżetowych                       | 7 500,00          | 0,00             | 7 500,00           |
|            |          | z tego:                                             |                   |                  |                    |
|            |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 500,00          | 0,00             | 7 500,00           |

|            |                                                     |                   |                  |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 01010      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi        | 12 000,00         | 60 000,00        | 72 000,00         |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>  |
|            | z tego:                                             |                   |                  |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         |
|            | z tego:                                             |                   |                  |                   |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00         | 0,00             | 12 000,00         |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
|            | z tego:                                             |                   |                  |                   |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 0,00              | 60 000,00        | 60 000,00         |
| 01030      | Izby rolnicze                                       | 19 000,00         | 0,00             | 19 000,00         |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19 000,00</b>  |
|            | z tego:                                             |                   |                  |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 19 000,00         | 0,00             | 19 000,00         |
|            | z tego:                                             |                   |                  |                   |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00         | 0,00             | 19 000,00         |
| 01095      | Pozostała działalność                               | 415 161,19        | 0,00             | 415 161,19        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>415 161,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>415 161,19</b> |
|            | z tego:                                             |                   |                  |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 415 161,19        | 0,00             | 415 161,19        |
|            | z tego:                                             |                   |                  |                   |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 415 161,19        | 0,00             | 415 161,19        |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b>  |
| 02001      | Gospodarka leśna                                    | 45 000,00         | 0,00             | 45 000,00         |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>45 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b>  |
|            | z tego:                                             |                   |                  |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 45 000,00         | 0,00             | 45 000,00         |

|     |       |                                                     |                     |                  |                     |
|-----|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
| 600 |       | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>5 183 630,37</b> | <b>67 000,00</b> | <b>5 250 630,37</b> |
|     | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe               | 92 330,37           | 0,00             | 92 330,37           |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>92 330,37</b>    | <b>0,00</b>      | <b>92 330,37</b>    |
|     |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|     |       | dotacja na zadania bieżące                          | 92 330,37           | 0,00             | 92 330,37           |
|     | 60002 | Infrastruktura kolejowa                             | 120 000,00          | 6 000,00         | 126 000,00          |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>20 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>    |
|     |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 20 000,00           | 6 000,00         | 26 000,00           |
|     |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00           | 6 000,00         | 26 000,00           |
|     |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b>   |
|     |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                           | 600 000,00          | 0,00             | 600 000,00          |
|     |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>600 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>600 000,00</b>   |
|     |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 600 000,00          | 0,00             | 600 000,00          |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne                              | 4 371 300,00        | 61 000,00        | 4 432 300,00        |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>914 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>914 000,00</b>   |
|     |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 914 000,00          | 0,00             | 914 000,00          |
|     |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 500,00            | 0,00             | 8 500,00            |

|            |       |                                                     |                     |                  |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 905 500,00          | 0,00             | 905 500,00          |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>3 457 300,00</b> | <b>61 000,00</b> | <b>3 518 300,00</b> |
|            |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 3 457 300,00        | 61 000,00        | 3 518 300,00        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                    | <b>210 300,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>240 300,00</b>   |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki        | 210 300,00          | 30 000,00        | 240 300,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>195 300,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>225 300,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 195 300,00          | 30 000,00        | 225 300,00          |
|            |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 183 300,00          | 30 000,00        | 213 300,00          |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>    |
|            |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>2 513 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>2 603 000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 2 513 000,00        | 90 000,00        | 2 603 000,00        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>451 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>451 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 451 000,00          | 0,00             | 451 000,00          |
|            |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 427 000,00          | 0,00             | 427 000,00          |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>2 062 000,00</b> | <b>90 000,00</b> | <b>2 152 000,00</b> |
|            |       | z tego:                                             |                     |                  |                     |

|            |       |                                                     |                     |                   |                     |
|------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 2 062 000,00        | 90 000,00         | 2 152 000,00        |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>   |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego               | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>180 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>180 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
|            |       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                      | <b>6 329 050,84</b> | <b>118 800,00</b> | <b>6 447 850,84</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                  | 78 664,00           | 0,00              | 78 664,00           |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>78 664,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>78 664,00</b>    |
|            |       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 78 664,00           | 0,00              | 78 664,00           |
|            |       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 78 664,00           | 0,00              | 78 664,00           |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 135 900,00          | 0,00              | 135 900,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>135 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>135 900,00</b>   |
|            |       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                       | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            |       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 124 900,00          | 0,00              | 124 900,00          |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)      | 5 501 324,84        | 118 800,00        | 5 620 124,84        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>4 369 854,57</b> | <b>118 800,00</b> | <b>4 488 654,57</b> |
|            |       | z tego:                                             |                     |                   |                     |

|                                                                                             |                                             |                     |             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| wydatki jednostek budżetowych                                                               |                                             | 4 353 974,57        | 118 800,00  | 4 472 774,57        |
| z tego:                                                                                     |                                             |                     |             |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                                             | 3 554 122,57        | 118 800,00  | 3 672 922,57        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         |                                             | 799 852,00          | 0,00        | 799 852,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                                             | 15 880,00           | 0,00        | 15 880,00           |
| z tego:                                                                                     |                                             |                     |             |                     |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 |                                             | 10 953,84           | 0,00        | 10 953,84           |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                   |                                             | <b>1 131 470,27</b> | <b>0,00</b> | <b>1 131 470,27</b> |
| z tego:                                                                                     |                                             |                     |             |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            |                                             | 1 131 470,27        | 0,00        | 1 131 470,27        |
| z tego:                                                                                     |                                             |                     |             |                     |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 |                                             | 916 470,27          | 0,00        | 916 470,27          |
| 75075                                                                                       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 124 400,00          | 0,00        | 124 400,00          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                     |                                             | <b>124 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>124 400,00</b>   |
| z tego:                                                                                     |                                             |                     |             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                                                               |                                             | 124 400,00          | 0,00        | 124 400,00          |
| z tego:                                                                                     |                                             |                     |             |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                                             | 13 600,00           | 0,00        | 13 600,00           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         |                                             | 110 800,00          | 0,00        | 110 800,00          |
| 75095                                                                                       | Pozostała działalność                       | 488 762,00          | 0,00        | 488 762,00          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                     |                                             | <b>488 762,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>488 762,00</b>   |
| z tego:                                                                                     |                                             |                     |             |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                                                               |                                             | 421 762,00          | 0,00        | 421 762,00          |
| z tego:                                                                                     |                                             |                     |             |                     |

|     |       |                                                                                               |                   |             |                   |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 159 000,00        | 0,00        | 159 000,00        |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 262 762,00        | 0,00        | 262 762,00        |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 67 000,00         | 0,00        | 67 000,00         |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 823,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 823,00</b>   |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 823,00          | 0,00        | 1 823,00          |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>1 823,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 823,00</b>   |
|     |       | z tego:                                                                                       |                   |             |                   |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 1 823,00          | 0,00        | 1 823,00          |
|     |       | z tego:                                                                                       |                   |             |                   |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 075,95          | 0,00        | 1 075,95          |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 747,05            | 0,00        | 747,05            |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>271 100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>271 100,00</b> |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                   | 41 000,00         | 0,00        | 41 000,00         |
|     |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                       | <b>6000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>   |
|     |       | z tego:                                                                                       |                   |             |                   |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                 | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|     |       | z tego:                                                                                       |                   |             |                   |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                           | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|     |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                     | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|     |       | z tego:                                                                                       |                   |             |                   |

|            |                                                     |                   |                   |                   |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 35 000,00         | 0,00              | 35 000,00         |
| 75411      | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 4 500,00          | 0,00              | 4 500,00          |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>4 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 500,00</b>   |
|            | z tego:                                             |                   |                   |                   |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 4 500,00          | 0,00              | 4 500,00          |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                           | 222 100,00        | 0,00              | 222 100,00        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>222 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>222 100,00</b> |
|            | z tego:                                             |                   |                   |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 197 100,00        | 0,00              | 197 100,00        |
|            | z tego:                                             |                   |                   |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 52 840,00         | 0,00              | 52 840,00         |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 144 260,00        | 0,00              | 144 260,00        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00         |
| 75414      | Obrona cywilna                                      | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     |
|            | z tego:                                             |                   |                   |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            | z tego:                                             |                   |                   |                   |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
| 75495      | Pozostała działalność                               | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>   |
|            | z tego:                                             |                   |                   |                   |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                    | <b>482 591,00</b> | <b>-86 417,00</b> | <b>396 174,00</b> |

|            |       |                                                                                        |                      |                   |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 482 591,00           | -86 417,00        | 396 174,00           |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                | <b>482 591,00</b>    | <b>-86 417,00</b> | <b>396 174,00</b>    |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                   |                      |
|            |       | obsługa długu                                                                          | 268 112,00           | -40 000,00        | 228 112,00           |
|            |       | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                   | 214 479,00           | -46 417,00        | 168 062,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>816 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>816 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 816 000,00           | 0,00              | 816 000,00           |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                | <b>276 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>276 000,00</b>    |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                   |                      |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 276 000,00           | 0,00              | 276 000,00           |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                   |                      |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 276 000,00           | 0,00              | 276 000,00           |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                              | <b>540 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>540 000,00</b>    |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                   |                      |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 540 000,00           | 0,00              | 540 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                            | <b>14 581 444,91</b> | <b>18 836,00</b>  | <b>14 600 280,91</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                      | 6 254 229,91         | 15 000,00         | 6 269 229,91         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                | <b>6 116 079,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 116 079,91</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                   |                      |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                          | 4 253 883,91         | 0,00              | 4 253 883,91         |
|            |       | z tego:                                                                                |                      |                   |                      |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 3 731 323,51         | 0,00              | 3 731 323,51         |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                    | 522 560,40           | 0,00              | 522 560,40           |
|            |       | w tym:                                                                                 |                      |                   |                      |

|                                                                                             |             |                     |                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 |             | 111 807,91          | 0,00             | 111 807,91          |
| dotacje na zadania bieżące                                                                  |             | 1 699 828,00        | 0,00             | 1 699 828,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |             | 162 368,00          | 0,00             | 162 368,00          |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                   |             | <b>138 150,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>153 150,00</b>   |
| z tego:                                                                                     |             |                     |                  |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            |             | 138 150,00          | 15 000,00        | 153 150,00          |
| 80104                                                                                       | Przedszkola | 3 230 496,00        | 3 836,00         | 3 234 332,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                     |             | <b>3 218 496,00</b> | <b>3 836,00</b>  | <b>3 222 332,00</b> |
| z tego:                                                                                     |             |                     |                  |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                                                               |             | 1 473 594,00        | 0,00             | 1 473 594,00        |
| z tego:                                                                                     |             |                     |                  |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |             | 999 285,00          | 0,00             | 999 285,00          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         |             | 474 309,00          | 0,00             | 474 309,00          |
| dotacje na zadania bieżące                                                                  |             | 1 710 436,00        | 3 836,00         | 1 714 272,00        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |             | 34 466,00           | 0,00             | 34 466,00           |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                   |             | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>    |
| z tego:                                                                                     |             |                     |                  |                     |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            |             | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
| 80110                                                                                       | Gimnazja    | 3 122 354,00        | 0,00             | 3 122 354,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                     |             | <b>3 087 354,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 087 354,00</b> |
| z tego:                                                                                     |             |                     |                  |                     |
| wydatki jednostek budżetowych                                                               |             | 2 954 519,00        | 0,00             | 2 954 519,00        |
| z tego:                                                                                     |             |                     |                  |                     |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |             | 2 284 424,00        | 0,00             | 2 284 424,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                         |             | 670 095,00          | 0,00             | 670 095,00          |

|       |                                                     |                   |             |                   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 132 835,00        | 0,00        | 132 835,00        |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                          | 443 131,00        | 0,00        | 443 131,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>443 131,00</b> | <b>0,00</b> | <b>443 131,00</b> |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 443 131,00        | 0,00        | 443 131,00        |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 89 717,00         | 0,00        | 89 717,00         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 353 414,00        | 0,00        | 353 414,00        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli            | 42 213,00         | 0,00        | 42 213,00         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>42 213,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>42 213,00</b>  |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 42 213,00         | 0,00        | 42 213,00         |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 42 213,00         | 0,00        | 42 213,00         |
| 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne                     | 445 000,00        | 0,00        | 445 000,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>445 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>445 000,00</b> |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 445 000,00        | 0,00        | 445 000,00        |
|       | z tego:                                             |                   |             |                   |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 445 000,00        | 0,00        | 445 000,00        |

|                                                       |                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 80149                                                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 145 400,00        | 0,00        | 145 400,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>145 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>145 400,00</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 69 225,00         | 0,00        | 69 225,00         |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                              | 66 046,00         | 0,00        | 66 046,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych działań |                                                                                                                                                                                                              | 3 179,00          | 0,00        | 3 179,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                  |                                                                                                                                                                                                              | 3 075,00          | 0,00        | 3 075,00          |
| dotacje na zadania bieżące                            |                                                                                                                                                                                                              | 73 100,00         | 0,00        | 73 100,00         |
| 80150                                                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 717 958,00        | 0,00        | 717 958,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                               |                                                                                                                                                                                                              | <b>717 958,00</b> | <b>0,00</b> | <b>717 958,00</b> |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                         |                                                                                                                                                                                                              | 191 099,00        | 0,00        | 191 099,00        |
| z tego:                                               |                                                                                                                                                                                                              |                   |             |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                                                                                                                                                                                                              | 178 000,00        | 0,00        | 178 000,00        |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   |                                                                                                                                                                                                              | 13 099,00         | 0,00        | 13 099,00         |
| dotacja na zadania bieżące                            |                                                                                                                                                                                                              | 526 859,00        | 0,00        | 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        | 0,00        | 170 063,00        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>170 063,00</b> | <b>0,00</b> | <b>170 063,00</b> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 063,00        | 0,00        | 170 063,00        |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170 063,00        | 0,00        | 170 063,00        |
| 80195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 600,00         | 0,00        | 10 600,00         |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10 600,00</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 600,00         | 0,00        | 10 600,00         |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 600,00            | 0,00        | 600,00            |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>295 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>295 800,00</b> |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 400,00          | 0,00        | 2 400,00          |

|       |                                                     |                     |             |                     |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 600,00            | 0,00        | 7 600,00            |
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                      | 130 000,00          | 0,00        | 130 000,00          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |             |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 104 700,00          | -801,00     | 103 899,00          |
|       | z tego:                                             |                     |             |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 64 651,00           | 0,00        | 64 651,00           |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 049,00           | -801,00     | 39 248,00           |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 25 000,00           | 801,00      | 25 801,00           |
| 85195 | Pozostała działalność                               | 145 800,00          | 0,00        | 145 800,00          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>115 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>115 800,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |             |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 95 800,00           | 0,00        | 95 800,00           |
|       | z tego:                                             |                     |             |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 95 800,00           | 0,00        | 95 800,00           |
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|       | z tego:                                             |                     |             |                     |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>3 013 827,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 013 827,00</b> |
| 85202 | Domy pomocy społecznej                              | 420 720,00          | 0,00        | 420 720,00          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>420 720,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>420 720,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |             |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 420 720,00          | 0,00        | 420 720,00          |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                   | 420 720,00        | 0,00        | 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. | 65 400,00         | 0,00        | 65 400,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>65 400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>65 400,00</b>  |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                                   | 65 400,00         | 0,00        | 65 400,00         |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                   | 65 400,00         | 0,00        | 65 400,00         |
| 85214                                               | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 230 700,00        | 0,00        | 230 700,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>230 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230 700,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                                                                                                   | 230 700,00        | 0,00        | 230 700,00        |
| 85215                                               | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 153 170,00        | 0,00        | 153 170,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                   | <b>153 170,00</b> | <b>0,00</b> | <b>153 170,00</b> |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                                                                                                                   | 10,80             | 0,00        | 10,80             |
| z tego:                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                                                                                                                   | 10,80             | 0,00        | 10,80             |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                                                                                                                                                                                                                   | 153 159,20        | 0,00        | 153 159,20        |
| 85216                                               | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 231 578,00        | 0,00        | 231 578,00        |

|                                                            |                                                       |                   |             |                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                       | <b>231 578,00</b> | <b>0,00</b> | <b>231 578,00</b> |
| z tego:                                                    |                                                       |                   |             |                   |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                                                       | 231 578,00        | 0,00        | 231 578,00        |
| 85219                                                      | Ośrodki pomocy społecznej                             | 819 774,00        | 0,00        | 819 774,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                       | <b>819 774,00</b> | <b>0,00</b> | <b>819 774,00</b> |
| z tego:                                                    |                                                       |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                       | 814 274,00        | 0,00        | 814 274,00        |
| z tego:                                                    |                                                       |                   |             |                   |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                       | <i>732 944,00</i> | <i>0,00</i> | <i>732 944,00</i> |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |                                                       | <i>81 330,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>81 330,00</i>  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                       |                                                       | 5 500,00          | 0,00        | 5 500,00          |
| 85228                                                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 895 000,00        | 0,00        | 895 000,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                       | <b>445 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>445 000,00</b> |
| z tego:                                                    |                                                       |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                       | 445 000,00        | 0,00        | 445 000,00        |
| z tego:                                                    |                                                       |                   |             |                   |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |                                                       | <i>445 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>445 000,00</i> |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                  |                                                       | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>450 000,00</b> |
| z tego:                                                    |                                                       |                   |             |                   |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    |                                                       | <i>450 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>450 000,00</i> |
| 85230                                                      | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 147 205,00        | 0,00        | 147 205,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                    |                                                       | <b>147 205,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147 205,00</b> |
| z tego:                                                    |                                                       |                   |             |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                              |                                                       | 22 000,00         | 0,00        | 22 000,00         |

|            |        |                                                           |                  |                 |                  |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|            |        | z tego:                                                   |                  |                 |                  |
|            |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 22 000,00        | 0,00            | 22 000,00        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 125 205,00       | 0,00            | 125 205,00       |
| 85295      |        | Pozostała działalność                                     | 50 280,00        | 0,00            | 50 280,00        |
|            |        | <b>wydatki bieżące:</b>                                   | <b>50 280,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>50 280,00</b> |
|            |        | z tego:                                                   |                  |                 |                  |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych                             | 35 700,00        | 0,00            | 35 700,00        |
|            |        | z tego:                                                   |                  |                 |                  |
|            |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 35 700,00        | 0,00            | 35 700,00        |
|            |        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 14 580,00        | 0,00            | 14 580,00        |
| <b>853</b> |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>41 500,00</b> | <b>2 970,00</b> | <b>44 470,00</b> |
|            | 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 41 500,00        | 2 970,00        | 44 470,00        |
|            |        | <b>wydatki bieżące:</b>                                   | <b>41 500,00</b> | <b>2 970,00</b> | <b>44 470,00</b> |
|            |        | z tego:                                                   |                  |                 |                  |
|            |        | wydatki jednostek budżetowych                             | 41 500,00        | 0,00            | 41 500,00        |
|            |        | z tego:                                                   |                  |                 |                  |
|            |        | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań       | 41 500,00        | 0,00            | 41 500,00        |
|            |        | dotacje na zadania bieżące                                | 0,00             | 2 970,00        | 2 970,00         |
| <b>854</b> |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>26 693,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>26 693,00</b> |
|            | 85 415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym      | 26 693,00        | 0,00            | 26 693,00        |
|            |        | <b>wydatki bieżące:</b>                                   | <b>26 693,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>26 693,00</b> |
|            |        | z tego:                                                   |                  |                 |                  |

|            |       |                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 26 693,00            | 0,00        | 26 693,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 157 086,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 157 086,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                     | 7 729 138,00         | 0,00        | 7 729 138,00         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>7 729 138,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 729 138,00</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 133 410,00           | 0,00        | 133 410,00           |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 83 660,00            | 0,00        | 83 660,00            |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 49 750,00            | 0,00        | 49 750,00            |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 7 595 728,00         | 0,00        | 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         | 0,00        | 4 266 576,00         |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>4 266 576,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 266 576,00</b>  |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                               | 334 446,00           | 0,00        | 334 446,00           |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 292 206,00           | 0,00        | 292 206,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 42 240,00            | 0,00        | 42 240,00            |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 3 932 130,00         | 0,00        | 3 932 130,00         |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                     | <b>300,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>        |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych:                                                                                                              | 300,00               | 0,00        | 300,00               |
|            |       | z tego:                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                         | 300,00               | 0,00        | 300,00               |

|       |                                                     |                     |                   |                     |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny                                  | 46 900,00           | 0,00              | 46 900,00           |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>46 900,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46 900,00</b>    |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 46 400,00           | 0,00              | 46 400,00           |
|       | z tego:                                             |                     | 0,00              |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 42 000,00           | 0,00              | 42 000,00           |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 400,00            | 0,00              | 4 400,00            |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                  | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>36 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36 000,00</b>    |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 36 000,00           | 0,00              | 36 000,00           |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                   | 60 172,00           | 0,00              | 60 172,00           |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>60 172,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>60 172,00</b>    |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 60 172,00           | 0,00              | 60 172,00           |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 172,00           | 0,00              | 60 172,00           |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych      | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18 000,00</b>    |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00           | 0,00              | 18 000,00           |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>    | <b>5 406 602,53</b> | <b>219 700,00</b> | <b>5 626 302,53</b> |

|       |                                                     |                     |                   |                     |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                   | 2 033 323,53        | 215 000,00        | 2 248 323,53        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>1 703 323,53</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>1 718 323,53</b> |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 408 323,89        | 15 000,00         | 1 423 323,89        |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 408 323,89        | 15 000,00         | 1 423 323,89        |
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 294 999,64          | 0,00              | 294 999,64          |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>330 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>530 000,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 330 000,00          | 200 000,00        | 530 000,00          |
| 90002 | Gospodarka odpadami                                 | 2 003 879,00        | 0,00              | 2 003 879,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>1 888 879,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 888 879,00</b> |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 1 888 879,00        | 0,00              | 1 888 879,00        |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 58 819,00           | 0,00              | 58 819,00           |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 830 060,00        | 0,00              | 1 830 060,00        |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>115 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>115 000,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 115 000,00          | 0,00              | 115 000,00          |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                            | 187 000,00          | 0,00              | 187 000,00          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>187 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>187 000,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 187 000,00          | 0,00              | 187 000,00          |
|       | z tego:                                             |                     |                   |                     |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 187 000,00          | 0,00              | 187 000,00          |

|                                                     |                                             |                   |                 |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 90004                                               | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach     | 231 400,00        | 4 700,00        | 236 100,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                             | <b>231 400,00</b> | <b>4 700,00</b> | <b>236 100,00</b> |
| z tego:                                             |                                             |                   |                 |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                             | 231 400,00        | 4 700,00        | 236 100,00        |
| z tego:                                             |                                             |                   |                 |                   |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                             | 75 400,00         | 4 700,00        | 80 100,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                             | 156 000,00        | 0,00            | 156 000,00        |
| 90005                                               | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00         | 0,00            | 21 000,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                             | <b>21 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>21 000,00</b>  |
| z tego:                                             |                                             |                   |                 |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                             | 21 000,00         | 0,00            | 21 000,00         |
| z tego:                                             |                                             |                   |                 |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                             | 21 000,00         | 0,00            | 21 000,00         |
| 90013                                               | Schroniska dla zwierząt                     | 65 000,00         | 0,00            | 65 000,00         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                             | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>65 000,00</b>  |
| z tego:                                             |                                             |                   |                 |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                             | 65 000,00         | 0,00            | 65 000,00         |
| z tego:                                             |                                             |                   |                 |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                             | 65 000,00         | 0,00            | 65 000,00         |
| 90015                                               | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 767 000,00        | 0,00            | 767 000,00        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                             | <b>510 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>510 000,00</b> |
| z tego:                                             |                                             |                   |                 |                   |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                             | 510 000,00        | 0,00            | 510 000,00        |
| z tego:                                             |                                             |                   |                 |                   |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                             | 510 000,00        | 0,00            | 510 000,00        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                             | <b>257 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>257 000,00</b> |

|       |                                           |                                                            |                   |             |                   |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |                                           | z tego:                                                    |                   |             |                   |
|       |                                           | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | 257 000,00        | 0,00        | 257 000,00        |
| 90095 | Pozostała działalność                     |                                                            | 98 000,00         | 0,00        | 98 000,00         |
|       |                                           | <b>wydatki bieżące:</b>                                    | <b>38 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>38 000,00</b>  |
|       |                                           | z tego:                                                    |                   |             |                   |
|       |                                           | wydatki jednostek budżetowych                              | 38 000,00         | 0,00        | 38 000,00         |
|       |                                           | z tego:                                                    |                   |             |                   |
|       |                                           | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|       |                                           | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 32 000,00         | 0,00        | 32 000,00         |
|       |                                           | <b>wydatki majątkowe:</b>                                  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b>  |
|       |                                           | z tego:                                                    |                   |             |                   |
|       |                                           | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                    | 60 000,00         | 0,00        | 60 000,00         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                                                            | 2 057 375,00      | 20 000,00   | 2 077 375,00      |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury      |                                                            | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
|       |                                           | <b>wydatki bieżące:</b>                                    | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>  |
|       |                                           | z tego:                                                    |                   |             |                   |
|       |                                           | dotacje na zadania bieżące                                 | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00         |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |                                                            | 350 500,00        | 0,00        | 350 500,00        |
|       |                                           | <b>wydatki bieżące:</b>                                    | <b>193 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>193 000,00</b> |
|       |                                           | z tego:                                                    |                   |             |                   |
|       |                                           | wydatki jednostek budżetowych                              | 193 000,00        | 0,00        | 193 000,00        |
|       |                                           | z tego:                                                    |                   |             |                   |
|       |                                           | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00         |
|       |                                           | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | 173 000,00        | 0,00        | 173 000,00        |
|       |                                           | <b>wydatki majątkowe:</b>                                  | <b>157 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 500,00</b> |

|       |                                                     |                     |                  |                     |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 157 500,00          | 0,00             | 157 500,00          |
| 92116 | Biblioteki                                          | 1 069 555,00        | 20 000,00        | 1 089 555,00        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>1 057 555,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1 077 555,00</b> |
|       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 1 057 555,00        | 20 000,00        | 1 077 555,00        |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>    |
|       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|       | dotacje na zadania inwestycyjne                     | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami             | 27 960,00           | 0,00             | 27 960,00           |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>27 960,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>27 960,00</b>    |
|       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 27 960,00           | 0,00             | 27 960,00           |
| 92195 | Pozostała działalność                               | 574 360,00          | 0,00             | 574 360,00          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>357 360,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>357 360,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 357 360,00          | 0,00             | 357 360,00          |
|       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 060,00           | 0,00             | 17 060,00           |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 340 300,00          | 0,00             | 340 300,00          |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>217 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>217 000,00</b>   |
|       | z tego:                                             |                     |                  |                     |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 217 000,00          | 0,00             | 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          | 0,00              | 217 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                   | <b>1 561 082,05</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 661 082,05</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                          | 194 570,00          | 100 000,00        | 294 570,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>194 570,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>194 570,00</b>   |
|            |       | z tego:                                                                                   |                     |                   |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                             | 194 570,00          | 0,00              | 194 570,00          |
|            |       | z tego:                                                                                   |                     |                   |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 52 800,00           | 0,00              | 52 800,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 141 770,00          | 0,00              | 141 770,00          |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                 | <b>0,00</b>         | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                                                                   |                     |                   |                     |
|            |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                      | 164 000,00          | 0,00              | 164 000,00          |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>164 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>164 000,00</b>   |
|            |       | z tego:                                                                                   |                     |                   |                     |
|            |       | dotacje na zadania bieżące                                                                | 164 000,00          | 0,00              | 164 000,00          |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                     | 1 202 512,05        | 0,00              | 1 202 512,05        |
|            |       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                   | <b>306 800,00</b>   | <b>-7 000,00</b>  | <b>299 800,00</b>   |
|            |       | z tego:                                                                                   |                     |                   |                     |
|            |       | wydatki jednostek budżetowych                                                             | 298 800,00          | -7 000,00         | 291 800,00          |
|            |       | z tego:                                                                                   |                     |                   |                     |
|            |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                 | 27 000,00           | 0,00              | 27 000,00           |
|            |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                       | 271 800,00          | -7 000,00         | 264 800,00          |
|            |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                      | 8 000,00            | 0,00              | 8 000,00            |
|            |       | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                 | <b>895 712,05</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>902 712,05</b>   |

|               |                                                                                           |                      |                   |                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | z tego:                                                                                   |                      |                   |                      |
|               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                          | 895 712,05           | 7 000,00          | 902 712,05           |
|               | z tego:                                                                                   |                      |                   |                      |
|               | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy | 656 712,05           | 0,00              | 656 712,05           |
| <b>Razem:</b> |                                                                                           | <b>55 747 566,89</b> | <b>640 889,00</b> | <b>56 388 455,89</b> |

|                                                                                                            |                      |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                                  | <b>45 034 974,57</b> | <b>107 889,00</b> | <b>45 142 863,57</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                | 25 854 678,36        | 166 699,00        | 26 021 377,36        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                               | 13 343 201,03        | 123 500,00        | 13 466 701,03        |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                     | 12 511 477,33        | 43 199,00         | 12 554 676,33        |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                              | 5 805 108,01         | 27 607,00         | 5 832 715,01         |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                    | 12 892 597,20        | 0,00              | 12 892 597,20        |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 122 761,75           | 0,00              | 122 761,75           |
| 5) obsługa długu                                                                                           | 268 112,00           | -40 000,00        | 228 112,00           |
| 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym | 214 479,00           | -46 417,00        | 168 062,00           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                | <b>10 712 592,32</b> | <b>533 000,00</b> | <b>11 245 592,32</b> |
| z tego:                                                                                                    |                      |                   |                      |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                        | 10 712 592,32        | 533 000,00        | 11 245 592,32        |
| 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        | 0,00        | 1 790 182,32        |
| dotacje na zadania inwestycyjne                                                                                   | 612 000,00          | 0,00        | 612 000,00          |
| <b>3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>130 000,00</b>   |
| <b>4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii</b>                         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
| <b>5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:</b>                                                           |                     |             |                     |
| 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami         | 12 479 902,19       | 0,00        | 12 479 902,19       |
| 2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska</b>                                               | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
| <b>7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami</b>                                                     | <b>2 014 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 014 600,00</b> |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XL/311/2018  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 10 maja 2018 roku

**Plan  
przychodów i rozchodów  
budżetu Miasta i Gminy Skoki  
na rok 2018**

|     |                                                                  |               |     |                                                  |               |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------|---------------|
| §   | I. Dochody ogółem                                                | 50 078 907,07 | §   | II. Wydatki ogółem                               | 56 388 455,89 |
|     | III. Przychody                                                   | 7 088 173,82  |     | IV. Rozchody                                     | 778 625,00    |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy      | 665 401,71    | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 778 625,00    |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych | 6 422 772,11  |     |                                                  |               |
|     | Ogółem: I + III                                                  | 57 167 080,89 |     | Ogółem: II + IV                                  | 57 167 080,89 |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
Zbigniew Kuława

**Plan wydatków majątkowych  
przewidzianych do realizacji w 2018r.**

| Dział      | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                            | Plan                |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                     | <b>90 000,00</b>    |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           |
|            |          | <i>Budowa rurociągu drenarskiego</i>                                                                                                                                                             | <i>30 000,00</i>    |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                     | 60 000,00           |
|            |          | <i>Budowa sieci wodociągowej na ul. Włókna w Potrzebanowie</i>                                                                                                                                   | <i>60 000,00</i>    |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 218 300,00</b> |
|            | 60002    | Infrastruktura kolejowa                                                                                                                                                                          | 100 000,00          |
|            |          | <i>Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - na cele społeczno-kulturalno- edukacyjno-rekreacyjne</i> | <i>100 000,00</i>   |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                        | 600 000,00          |
|            |          | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w Skokach - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego</i>                                                                                           | <i>400 000,00</i>   |
|            |          | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego</i>                                                                                           | <i>200 000,00</i>   |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                           | 3 518 300,00        |
|            |          | <i>Przebudowa drogi w Jagńewicach wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja</i>                                                                                                                | <i>20 000,00</i>    |
|            |          | <i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>                                                                                                             | <i>335 000,00</i>   |
|            |          | <i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>                                                                                                                                          | <i>30 000,00</i>    |
|            |          | <i>Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196</i>                                                                                                                                | <i>835 000,00</i>   |
|            |          | <i>Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS</i>                                                                                                                                               | <i>430 000,00</i>   |
|            |          | <i>Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - dokumentacja</i>                                                                                                                                       | <i>30 000,00</i>    |
|            |          | <i>Wykup gruntów pod drogi i inwestycje</i>                                                                                                                                                      | <i>90 000,00</i>    |
|            |          | <i>Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości</i>                                                                                                                 | <i>30 000,00</i>    |
|            |          | <i>Przebudowa drogi w Budziszewicach (600 m)</i>                                                                                                                                                 | <i>285 000,00</i>   |

|                                                                                                                       |       |                                              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|
| Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie                                                                                  |       |                                              | 200 000,00   |
| Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja                                                                  |       |                                              | 20 000,00    |
| Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebie                                                                                   |       |                                              | 350 000,00   |
| Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach                                                          |       |                                              | 250 000,00   |
| Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach                                                                       |       |                                              | 15 000,00    |
| Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzaneki                                                                        |       |                                              | 24 000,00    |
| Budowa rozdzielnic elektrycznej wraz z przebudową zasilania wewnętrznego na placu Gąski przy ulicy Zamkowej w Skokach |       |                                              | 8 300,00     |
| Przebudowa drogi gminnej w Sławicy                                                                                    |       |                                              | 200 000,00   |
| Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - podbudowa                                                                      |       |                                              | 165 000,00   |
| Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie - podbudowa                                                                      |       |                                              | 110 000,00   |
| Budowa przejścia kolejowo-drogowego kat. E na linii nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz w miejscowości Skoki               |       |                                              | 70 000,00    |
| Budowa zatoki autobusowej w Bliżycach                                                                                 |       |                                              | 21 000,00    |
| 630                                                                                                                   |       | Turystyka                                    | 15 000,00    |
|                                                                                                                       | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 15 000,00    |
| Modernizacja kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach                                               |       |                                              | 15 000,00    |
| 700                                                                                                                   |       | Gospodarka mieszkaniowa                      | 2 152 000,00 |
|                                                                                                                       | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 2 152 000,00 |
| Budowa budynku komunalnego w Skokach                                                                                  |       |                                              | 1 447 000,00 |
| Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - kontynuacja                                                                |       |                                              | 25 000,00    |
| Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej                        |       |                                              | 20 000,00    |
| Modernizacja budynku komunalnego - Skoki, Piła Młyn                                                                   |       |                                              | 150 000,00   |
| Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej                                                  |       |                                              | 25 000,00    |
| Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska 6                                                                       |       |                                              | 50 000,00    |
| Modernizacja budynku komunalnego - Budziszewice 6                                                                     |       |                                              | 100 000,00   |
| Zakup nieruchomości, gruntów i budynków                                                                               |       |                                              | 120 000,00   |

|                                                                                                               |       |                                                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|
| Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45                                      |       |                                                    | 125 000,00   |
| Modernizacja mieszkania w Chociszewie 14/3                                                                    |       |                                                    | 30 000,00    |
| Docieplenie budynku przy ul. Wczasowej 12                                                                     |       |                                                    | 25 000,00    |
| Wypożyczenie mieszkań komunalnych w toalety i węzły sanitarne                                                 |       |                                                    | 25 000,00    |
| Budowa zaplecza gospodarczego dla Sołectwa Sławica                                                            |       |                                                    | 10 000,00    |
| 750                                                                                                           |       | Administracja publiczna                            | 1 131 470,27 |
|                                                                                                               | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 1 131 470,27 |
| Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach                                                     |       |                                                    | 966 470,27   |
| Ploter kolor z ksero i skanerem                                                                               |       |                                                    | 37 000,00    |
| Zakup laptopa                                                                                                 |       |                                                    | 6 000,00     |
| Zakup nowych zestawów komputerowych                                                                           |       |                                                    | 32 000,00    |
| Zakup przełącznika 10 GBx8 portów do szafy serwerowej UMIGS                                                   |       |                                                    | 4 000,00     |
| Qnap TS-463U-RP + 4 dyski                                                                                     |       |                                                    | 11 000,00    |
| Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  |       |                                                    | 50 000,00    |
| Zakup kserokopiarki                                                                                           |       |                                                    | 25 000,00    |
| 754                                                                                                           |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 500,00    |
|                                                                                                               | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                        | 35 000,00    |
| Modernizacja schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach                                                    |       |                                                    | 35 000,00    |
|                                                                                                               | 75411 | Komndy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej        | 4 500,00     |
| Zakup zestawu poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wągrowcu |       |                                                    | 4 500,00     |
| 758                                                                                                           |       | Różne rozliczenia                                  | 540 000,00   |
|                                                                                                               | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                            | 540 000,00   |
| Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku                                        |       |                                                    | 540 000,00   |
| 801                                                                                                           |       | Oświata i wychowanie                               | 200 150,00   |
|                                                                                                               | 80101 | Szkoły Podstawowe                                  | 153 150,00   |
| Modernizacja głównego budynku Szkoły Podstawowej w Skokach                                                    |       |                                                    | 122 150,00   |
| Zakup urządzenia Fortigate 100E BDL do pracowni komputerowej w szkole                                         |       |                                                    | 16 000,00    |
| Wykonanie odwodnienia budynku szkoły w Lechlinie                                                              |       |                                                    | 15 000,00    |
|                                                                                                               | 80104 | Przedszkola                                        | 12 000,00    |

|                                                                                                                   |       |                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------|
| Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka                             |       |                                                       | 12 000,00  |
|                                                                                                                   | 80110 | Gimnazja                                              | 35 000,00  |
| Modernizacja środkowego budynku szkoły                                                                            |       |                                                       | 35 000,00  |
| 851                                                                                                               |       | Ochrona zdrowia                                       | 30 000,00  |
|                                                                                                                   | 85195 | Pozostała działalność                                 | 30 000,00  |
| Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12                               |       |                                                       | 20 000,00  |
| Zakup defibrylatora AED                                                                                           |       |                                                       | 10 000,00  |
| 852                                                                                                               |       | Pomoc społeczna                                       | 450 000,00 |
|                                                                                                                   | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 450 000,00 |
| Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach                              |       |                                                       | 450 000,00 |
| 900                                                                                                               |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 962 000,00 |
|                                                                                                                   | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 530 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp.                                         |       |                                                       | 40 000,00  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej                                                          |       |                                                       | 170 000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach (uzbrojenie działek gminnych) |       |                                                       | 120 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach i Potrzebie w ramach PZ VI                                                |       |                                                       | 200 000,00 |
|                                                                                                                   | 90002 | Gospodarka odpadami                                   | 115 000,00 |
| Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych                                             |       |                                                       | 20 000,00  |
| Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rogozińskiej w Skokach                          |       |                                                       | 95 000,00  |
|                                                                                                                   | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 257 000,00 |
| Budowa oświetlenia w północno - wschodniej części miasta Skoki                                                    |       |                                                       | 150 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce                                                                             |       |                                                       | 40 000,00  |
| Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                 |       |                                                       | 37 000,00  |
| Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skoki                                  |       |                                                       | 30 000,00  |
|                                                                                                                   | 90095 | Pozostała działalność                                 | 60 000,00  |
| Budowa szaletu miejskiego na Pl. Powstańców Wlkp.                                                                 |       |                                                       | 60 000,00  |

|     |       |                                                                                                                               |              |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 921 |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                      | 414 460,00   |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                     | 157 500,00   |
|     |       | Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja                                                                             | 15 000,00    |
|     |       | Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach                                                                     | 15 000,00    |
|     |       | Modernizacja sali głównej świetlicy wiejskiej w Kakulinie                                                                     | 105 000,00   |
|     |       | Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Potrzebie                                                                 | 5 000,00     |
|     |       | Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Rościnnie                                                                             | 5 000,00     |
|     |       | Budowa zaplecza gospodarczego świetlicy w Pawłowie Skockim                                                                    | 8 000,00     |
|     |       | Zakup i montaż patelni elektrycznej w świetlicy w Kuszewie                                                                    | 4 500,00     |
|     | 92116 | Biblioteki                                                                                                                    | 12 000,00    |
|     |       | Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów                                                      | 12 000,00    |
|     | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                       | 27 960,00    |
|     |       | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami | 27 960,00    |
|     | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                         | 217 000,00   |
|     |       | Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności                           | 217 000,00   |
| 926 |       | Kultura fizyczna                                                                                                              | 1 002 712,05 |
|     | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                              | 100 000,00   |
|     |       | Budowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Skokach                                                                               | 100 000,00   |
|     | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                         | 902 712,05   |
|     |       | Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych                                                               | 30 000,00    |
|     |       | Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych                                  | 332 000,00   |
|     |       | Budowa placów zabaw w Bliźcach i Sławie Wielkopolskiej                                                                        | 66 000,00    |
|     |       | Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw                                                                                  | 33 000,00    |

|                                                                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach                         | 324 712,05           |
| Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzebanowie - dokumentacja | 100 000,00           |
| Przebudowa placu zabaw w Skokach ul. Podgórna                                                          | 10 000,00            |
| Wykonanie doświetlenia w rejonie placu zabaw i bieżni w Lechlinie                                      | 7000,00              |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>                                                                       | <b>11 245 592,32</b> |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
Zbigniew Kujawa

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do  
sektora finansów publicznych**

| DOTACJE BIEŻĄCE                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |            |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Dział                                                       | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota dotacji |               |            |
|                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |
| Jednostki sektora finansów publicznych                      |          | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |            |
| 921                                                         | 92116    | Biblioteka Publiczna w Skokach                                                                                                                                                                                                                        | 1 077 555,00  | 0,00          | 0,00       |
| 600                                                         | 60001    | Województwo Wielkopolskie -<br>"Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" | 0,00          | 0,00          | 92 330,37  |
| 801                                                         | 80104    | Gmina Wągrowiec - refundacja dotacji przedszkolnej                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 19 543,00  |
| 851                                                         | 85154    | Gmina Piła - podejmowanie działań przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile wobec przebywających tam nietrzeźwych z terenu Gminy Skoki                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 801,00     |
| 853                                                         | 85311    | Gmina Mieścisko- dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 2 970,00   |
| 900                                                         | 90001    | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - dopłata do 1 m <sup>3</sup> ścieków: 183.823 m <sup>3</sup> x 1,36 zł/m <sup>3</sup> = 249.999,28 zł                                                                                                      | 0,00          | 249 999,28    | 0,00       |
| razem :                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 077 555,00  | 249 999,28    | 115 644,37 |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie: |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 443 198,65  |               |            |

| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       | Nazwa podmiotu/zadania                                                                                                            |              |           |            |
|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 010                                                    | 01008 | Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych                                      | 0,00         | 0,00      | 60 000,00  |
| 801                                                    | 80101 | Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA                                                                                                   | 1 699 828,00 | 0,00      | 0,00       |
| 801                                                    | 80104 | Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA                                                                                                   | 842 490,00   | 0,00      | 0,00       |
| 801                                                    | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie                                                                                  | 690 509,00   | 0,00      | 0,00       |
| 801                                                    | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach                                                                                       | 161 730,00   | 0,00      | 0,00       |
| 801                                                    | 80150 | Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa                                                                                 | 526 859,00   | 0,00      | 0,00       |
| 801                                                    | 80149 | Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Przedszkole Publiczne                                                                             | 56 000,00    | 0,00      | 0,00       |
| 801                                                    | 80149 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach                                                                                       | 17 100,00    | 0,00      | 0,00       |
| 851                                                    | 85153 | Organizacja zajęć profilaktycznych sportowych, rekreacyjnych, plastycznych                                                        | 0,00         | 0,00      | 10 000,00  |
| 851                                                    | 85154 | Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii, obozów, półkolonii z elementami profilaktyki                                    | 0,00         | 0,00      | 25 000,00  |
| 851                                                    | 85195 | Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej                                                                                         | 0,00         | 0,00      | 20 000,00  |
| 855                                                    | 85505 | Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.                                                                              | 0,00         | 0,00      | 16 800,00  |
| 855                                                    | 85505 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie- oddział żłobkowy                                                                | 0,00         | 0,00      | 19 200,00  |
| 900                                                    | 90001 | Aquanet S.A w Poznaniu - dopłata do m <sup>3</sup> ścieków: 27.778 x 1,62 zł/m <sup>3</sup> = 45.000,36 zł                        | 0,00         | 45 000,36 | 0,00       |
| 921                                                    | 92105 | Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów | 0,00         | 0,00      | 35 000,00  |
| 926                                                    | 92605 | Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych  | 0,00         | 0,00      | 155 000,00 |

| 926                                                                                 | 92605    | Rodzinne spływy kajakowe dla mieszkańców Skoków                                                 | 0,00          | 0,00          | 9 000,00   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| razem:                                                                              |          |                                                                                                 | 3 994 516,00  | 45 000,36     | 350 000,00 |
| Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:       |          |                                                                                                 | 4 389 516,36  |               |            |
| Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem                                      |          |                                                                                                 | 5 072 071,00  | 294 999,64    | 465 644,37 |
| Dotacje bieżące razem:                                                              |          |                                                                                                 | 5 832 715,01  |               |            |
| DOTACJE MAJĄTKOWE                                                                   |          |                                                                                                 |               |               |            |
| Dział                                                                               | Rozdział | Treść                                                                                           | Kwota dotacji |               |            |
|                                                                                     |          |                                                                                                 | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej    |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych                                  |          | Nazwa jednostki                                                                                 |               |               |            |
| 600                                                                                 | 60014    | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1653 ul. Parkowa w Skokach | 0,00          | 0,00          | 400 000,00 |
| 600                                                                                 | 60014    | Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1677 ul. Zamkowa w Skokach | 0,00          | 0,00          | 200 000,00 |
| 921                                                                                 | 92116    | Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup klimatyzatorów                                           | 0,00          | 0,00          | 12 000,00  |
| razem:                                                                              |          |                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 612 000,00 |
| Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie: |          |                                                                                                 | 612 000,00    |               |            |
| DOTACJE RAZEM:                                                                      |          |                                                                                                 | 6 444 715,01  |               |            |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
  
Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XL/311/2018  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 10 maja 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją w roku 2018  
zadań w drodze umów lub porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego**

| Klasyfikacja |          | Treść                                                                                                                                                                                                                           | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Dział        | Rozdział |                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |
| 801          | 80104    | Dochody z tytułu zawartych z gminami porozumień w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie Miasta i Gminy Skoki | 38 359  | 0       |
| 801          | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych                                                                                                                                                                     | 0       | 28 769  |
| 801          | 80104    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych                                                                                                                                                                        | 0       | 9 590   |
| Razem:       |          |                                                                                                                                                                                                                                 | 38 359  | 38 359  |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
  
Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XL/311/2018  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 10 maja 2018 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok  
2018**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                   | Przychody    |                                | Koszty       |                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                                                                    | ogółem       | w tym:<br>dotacja z<br>budżetu | ogółem:      | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |
| I.  | Zakład budżetowy                                                   |              |                                |              |                                |
|     | 1. Zakład Wodociągów i<br>Kanalizacji w Skokach                    | 3 206 400,28 | 249 999,28                     | 3 213 227,00 | 0                              |
|     | <i>Dz. 900 - Gospodarka<br/>komunalna i ochrona<br/>środowiska</i> |              |                                |              |                                |
|     | <i>Rozdz. 90001 - Gospodarka<br/>ściekowa i ochrona wód</i>        |              |                                |              |                                |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
Zbigniew Kujawa