

UCHWAŁA NR XXIX/214/2013
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/161/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 8 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 20/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 29 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/186/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 25 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 49/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 maja 2013 roku Uchwałą Nr XXVII/199/ 2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 6 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 82/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVIII/206/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2013 roku oraz Zarządzeniem Nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 sierpnia 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **129.444 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **33.078.583,09 zł** z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 29.236.418,09 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 upf w wysokości - 194.838 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.842.165 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 upf w wysokości - 1.505.665 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 upf stanowią kwotę **1.700.503 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **129.444 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **36.367.873,09 zł** i obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 28.402.823,09 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 206.375 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 7.965.050 zł;

- w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 3.070.372 zł,

3) Łączne wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst stanowią kwotę - **3.276.747 zł**.

3. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 783.820 zł
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.806.152 zł
- 3) dotacje na inwestycje dla jednostek sektora finansów publicznych - 583.430 zł
- 4) dotacje na inwestycje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.000 zł.

6. Ustala się aktualną kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.035.574 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 Kijawa

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIX/214/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 września 2013r.**

w sprawie: **wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013**

DOCHODY

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

- *ujęto wysokości 79.444 zł ponadplanowe dochody z następujących tytułów:*
 - * podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 34.444 zł;*
 - * wpływów za zajęcie pasa drogowego - 45.000 zł,*

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- *na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej zwiększono o 50.000 zł wpływy z różnych dochodów z tytułu wpłat za obiady,*

WYDATKI

1. Dział 600 – Transport i łączność

- *zwiększono o 1.000 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do równania drogi w Pomarzankach,*
- *zmniejszono o 4.000 zł planowane środki na przebudowę nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebanowie, ponieważ nie zostaną wykorzystane,*

2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *przeniesiono kwotę 9.000 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych na wydatki majątkowe, na przebudowę posadzek w garażach remizy OSP w Skokach,*

3. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- *po otrzymaniu informacji ze Związku PUSZCZA ZIELONKA, zmniejszono o 33.303 zł plan wydatków na poręczenia,*

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w związku z koniecznością przygotowywania większej ilości posiłków obiadowych, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej wprowadzono następujące zmiany:
 - * o 14.357 zł zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne;
 - * o 6.000 zł zwiększono wydatki statutowe na zakup termosów i pojemników termoizolacyjnych;
 - * o 11.000 zł zwiększono wydatki majątkowe, w tym: 7.300 zł – zakup patelni elektrycznej i 3.700 zł - zakup urządzenia do przygotowywania warzyw,
- w związku ze zwiększeniem liczby dzieci, będących mieszkańcami Gminy Skoki, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Murowana Goślina, wprowadzono w wysokości 28.890 zł dodatkowe środki na dotację dla ww. Gminy,
- o 50.000 zł zwiększono planowane środki na wydatki statutowe, na zakup żywności,

5. Dział 852 – Pomoc społeczna

- na wniosek Kierownika OPS zwiększono o 5.000 zł środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ujęto 1.000 zł na zakup sprzętu RTV dla wsi Kakulin,
- wprowadzono 10.000 zł na przebudowę parkingu przy świetlicy w Rościnnie,
- zwiększono o 3.200 zł planowane wydatki statutowe na organizację imprez wiejskich,

9. Dział 926 – Kultura fizyczna

- wprowadzono do budżetu w kwocie 30.000 zł wydatki na budowę chodnika na terenie stadionu gminnego,
- o 1.300 zł zwiększono wydatki statutowe, przy czym o 3.250 zł zmniejszono planowane wydatki na usługi, a o 4.550 zł zwiększono je na zakupy, w tym: 3.000 zł na zakup kostki brukowej na plac zabaw w Sławicy,
- ujęto w wysokości 5.000 zł wydatki majątkowe na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rościnnie.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane przychody, rozchody i deficyt pozostały na takim samym poziomie.

POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku i planie dotacji udzielonych z budżetu.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

Dział	\$	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4		
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	339 302,09	0,00	339 302,09
	0750	Dochody 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	0	5 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	334 302,09	0,00	334 302,09
020		Leśnictwo	18 000	0	18 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 000	0	18 000
630		Turystyka	10 133	0	10 133
		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	10 133	0	10 133
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 133	0	10 133
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 857	0	301 857
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000	0	63 000
	0750	Dochody 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	218 857	0	218 857

	0920	Pozostałe odsetki	16 000	0	16 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000
750		Administracja publiczna	119 190	0,00	119 190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 490	0,00	51 490
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700	0,00	67 700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	0,00	1 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	0,00	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000	0	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0	3 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 889 601	79 444	13 969 045
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 826	0	3 918 826
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	142 000	0	142 000
	0310	Podatek od nieruchomości	7 434 931	34 444	7 469 375
	0320	Podatek rolny	662 750	0	662 750
	0330	Podatek leśny	207 647	0	207 647
	0340	Podatek od środków transportowych	148 289	0	148 289
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000	0	3 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	0	20 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	0	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000	0	18 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000	0	120 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	0	140 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	751 068	45 000	796 068
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000	0	202 000

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500	0	24 500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46 590	0	46 590
	758	Różne rozliczenia	9 925 458	0	9 925 458
	0920	Pozostałe odsetki	99 100	0	99 100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 826 358	0	9 826 358
	801	Oświata i wychowanie	512 766	50 000	562 766
	0750	Dochody 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	39 793	0	39 793
	0830	Wpływy z usług	141 000	0	141 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	282 300	50 000	332 300
	2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 673	0	49 673
851		Ochrona zdrowia	131 783	0	131 783
	0750	Dochody 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	107 783	0	107 783
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	0	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	0	23 000
	852	Pomoc społeczna	3 534 827	0	3 534 827
	0830	Wpływy z usług	5 300	0	5 300
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	0	1 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400	0	19 400
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 917 824	0	2 917 824
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	565 803	0	565 803
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000	0	25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 705	0	184 705

		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	184 705	0	184 705
	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	175 418	0	175 418
	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	9 287	0	9 287
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 352	0	46 352
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 352	0	46 352
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 500	0	52 500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	0	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	0	35 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500	0	12 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000	0	16 000
	0830	Wpływy z usług	15 000	0	15 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	0	1 000
926		Kultura fizyczna	20 000	0	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000	0	20 000
1. Dochody bieżące razem:			29 106 974,09	129 444,00	29 236 418,09
		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	194 838	0	194 838

majątkowe					
010		Roľnictwo i łowiectwo	35 849	0	35 849
		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	35 849	0	35 849
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 887	0	26 887

	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 962	0	8 962
		Transport i łączność	450 200	0	450 200
		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	185 700	0	185 700
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 700	0	185 700
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 500	0	264 500
		Gospodarka mieszkaniowa	2 072 000	0	2 072 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000	0	22 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000	0	2 050 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000	0	1 000 000
		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	1 000 000	0	1 000 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	750 000	0	750 000
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	0	250 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 606	0	239 606
		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	239 606	0	239 606
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 606	0	239 606
		Kultura fizyczna	44 510	0	44 510
		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	44 510	0	44 510
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 510	0	44 510

2. Dochody majątkowe razem:		3 842 165	0	3 842 165
	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	1 505 665	0	1 505 665

Dochody ogółem:		32 949 139,09	129 444,00	33 078 583,09
	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	1 700 503	0	1 700 503
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000	0	140 000
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		3 321 326,09	0,00	3 321 326,09
5. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		35 000	0	35 000

Przewodniczący Rady
Miejscowej Łukasz Skozi
Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/214/2013
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 12 września 2013r.

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2013

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	563 734,09	0,00	563 734,09
	01008	Melioracje wodne	118 432	0	118 432
		wydatki bieżące:	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 000	0	65 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000	0	65 000
		wydatki majątkowe:	53 432	0	53 432
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 432	0	53 432
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	53 432	0	53 432
	01009	Spółki wodne	9 000	0	9 000
		wydatki bieżące:	9 000	0	9 000
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	0	9 000

	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	0	9 000	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000	0	80 000	
	wydatki majątkowe:	80 000	0	80 000	
	z tego:			0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	0	80 000	
01030	Izby rolnicze	16 000	0	16 000	
	wydatki bieżące:	16 000	0	16 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	16 000	0	16 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	0	16 000	
01095	Pozostała działalność	340 302,09	0,00	340 302,09	
	wydatki bieżące:	340 302,09	0,00	340 302,09	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	340 302,09	0,00	340 302,09	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 302,09	0,00	340 302,09	
020	Leśnictwo	79 000	0	79 000	
02001	Gospodarka leśna	79 000	0	79 000	
	wydatki bieżące:	79 000	0	79 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	79 000	0	79 000	
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	1 500	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500	0	77 500	
600	Transport i łączność	3 237 800	-3 000	3 234 800	
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	50 000	

wydatki majątkowe:		50 000	0	50 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000	0	50 000
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		50 000	0	50 000
60016	Drogi publiczne gminne	3 187 800	-3 000	3 184 800
wydatki bieżące:		757 800	1 000	758 800
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		757 800	1 000	758 800
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000	0	5 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		752 800	1 000	753 800
wydatki majątkowe:		2 430 000	-4 000	2 426 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 430 000	-4 000	2 426 000
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		310 000	0	310 000
630	Turystyka	69 460	0	69 460
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 460	0	69 460
wydatki bieżące:		69 460	0	69 460
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		69 460	0	69 460
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 900	0	4 900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64 560	0	64 560
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 300	0	313 300
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 300	0	313 300

wydatki bieżące:		271 300	0	271 300
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	271 300	0	271 300
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	0	36 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 300	0	235 300
	wydatki majątkowe:	42 000	0	42 000
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000	0	42 000
710	Działalność usługowa	55 000	0	55 000
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000	0	55 000
	wydatki bieżące:	55 000	0	55 000
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 000	0	55 000
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	0	55 000
750	Administracja publiczna	4 466 644	0	4 466 644
	75011 Urzędy wojewódzkie	67 700	0	67 700
	wydatki bieżące:	67 700	0	67 700
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	67 700	0	67 700
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700	0	67 700
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000	0	134 000
	wydatki bieżące:	134 000	0	134 000
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 100	0	9 100
	z tego:			

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 100	0	9 100
świadczenia na rzecz osób fizycznych		124 900	0	124 900
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 709 165	0	3 709 165
wydatki bieżące:		3 673 165	0	3 673 165
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		3 659 625	0	3 659 625
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 940 613	0	2 940 613
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		719 012	0	719 012
świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 540	0	13 540
wydatki majątkowe:		36 000	0	36 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000	0	36 000
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 975	0	114 975
wydatki bieżące:		114 975	0	114 975
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		114 975	0	114 975
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 180	0	3 180
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 795	0	111 795
75095	Pozostała działalność	440 804	0	440 804
wydatki bieżące:		440 804	0	440 804
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		406 404	0	406 404
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 800	0	79 800
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		326 604	0	326 604
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 400	0	34 400

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500	0	1 500
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500	0	1 500
	wydatki bieżące:		1 500	0	1 500
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 500	0	1 500
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500	0	1 500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		230 700	0	230 700
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		10 000	0	10 000
	wydatki bieżące:		10 000	0	10 000
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		10 000	0	10 000
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000	0	10 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 000	0	3 000
	wydatki majątkowe:		3 000	0	3 000
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 000	0	3 000
	75412 Ochronnicze straż pożarne		214 200	0	214 200
	wydatki bieżące:		212 200	-9 000	203 200
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		185 200	0	185 200
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300	0	48 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		136 900	0	136 900

świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 000	-9 000	18 000
wydatki majątkowe:		2 000	9 000	11 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 000	9 000	11 000
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		2 000	0	2 000
75414	Obrona cywilna	500	0	500
wydatki bieżące:		500	0	500
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		500	0	500
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500	0	500
75495	Pozostała działalność	3 000	0	3 000
wydatki bieżące:		3 000	0	3 000
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000	0	3 000
757	Obsługa długu publicznego	1 388 877	-33 303	1 355 574
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 388 877	-33 303	1 355 574
wydatki bieżące:		1 388 877	-33 303	1 355 574
z tego:				
obsługa długu		320 000	0	320 000
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		1 068 877	-33 303	1 035 574
758	Różne rozliczenia	162 000	0	162 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000	0	162 000
wydatki bieżące:		162 000	0	162 000
z tego:				

		wydatki jednostek budżetowych	162 000	0	162 000
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 000	0	162 000
801		Oświata i wychowanie	13 269 760	110 247	13 380 007
	80101	Szkoły podstawowe	5 176 866	31 357	5 208 223
		wydatki bieżące:	4 900 866	20 357	4 921 223
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 233 446	20 357	3 253 803
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 832 054	14 357	2 846 411
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 392	6 000	407 392
		dotacje na zadania bieżące	1 476 060	0	1 476 060
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 360	0	191 360
		wydatki majątkowe:	276 000	11 000	287 000
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000	11 000	287 000
	80104	Przedszkola	2 421 815	28 890	2 450 705
		wydatki bieżące:	2 379 415	28 890	2 408 305
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 142 476	0	1 142 476
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 120	0	878 120
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 356	0	264 356
		dotacje na zadania bieżące	1 176 455	28 890	1 205 345
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 484	0	60 484
		wydatki majątkowe:	42 400	0	42 400
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 400	0	42 400

80110	Gimnazja		4 823 625	0	4 823 625
	wydatki bieżące:		3 849 156	0	3 849 156
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		3 654 502	0	3 654 502
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 931 179	0	2 931 179
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		723 323	0	723 323
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 654		194 654
	wydatki majątkowe:		974 469	0	974 469
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		974 469	0	974 469
80113	Dowożenie uczniów do szkół		552 940	0	552 940
	wydatki bieżące:		552 940	0	552 940
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		552 940	0	552 940
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 100	0	74 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		478 840	0	478 840
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		22 214	0	22 214
	wydatki bieżące:		22 214	0	22 214
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		22 214	0	22 214
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 214	0	22 214
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		272 000	50 000	322 000
	wydatki bieżące:		272 000	50 000	322 000
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		272 000	50 000	322 000
	z tego:				

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		272 000	50 000	322 000
80195	Pozostała działalność	300	0	300
wydatki bieżące:		300	0	300
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		300	0	300
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300	0	300
851	Ochrona zdrowia	369 712	0	369 712
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	0	24 000
wydatki bieżące:		24 000	0	24 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		14 000	0	14 000
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000	0	1 000
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000	0	13 000
dotacje na zadania bieżące		10 000	0	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 961	0	125 961
wydatki bieżące:		125 961	0	125 961
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		105 561	0	105 561
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 320	0	67 320
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 241	0	38 241
dotacje na zadania bieżące		20 400	0	20 400
85195	Pozostała działalność	219 751	0	219 751
wydatki bieżące:		119 751	0	119 751
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		99 751	0	99 751

		z tego:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 751	0		99 751	
		dotacje na zadania bieżące	20 000	0		20 000	
		wydatki majątkowe:	100 000	0		100 000	
		z tego:					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0		100 000	
852	Pomoc społeczna		4 764 715	5 000		4 769 715	
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze		2 000	0		2 000	
	wydatki bieżące:		2 000	0		2 000	
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych		2 000	0		2 000	
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000	0		2 000	
85202	Domy pomocy społecznej		304 020	0		304 020	
	wydatki bieżące:		304 020	0		304 020	
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych		304 020	0		304 020	
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		304 020	0		304 020	
85204	Rodziny zastępcze		4 320	0		4 320	
	wydatki bieżące:		4 320	0		4 320	
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 320	0		4 320	
85206	Wspieranie rodziny		14 361	0		14 361	
	wydatki bieżące:		14 361	0		14 361	
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych		14 361	0		14 361	
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 361	0		14 361	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 821	0	2 882 821
wydatki bieżące:				
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych				
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
świadczenia na rzecz osób fizycznych				
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	28 339	0	28 339
wydatki bieżące:				
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych				
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 832	5 000	216 832
wydatki bieżące:				
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych				
85215	Dodatki mieszkaniowe	160 000	0	160 000
wydatki bieżące:				
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych				

85216	Zasilki stałe	144 507	0	144 507
	wydatki bieżące:	144 507	0	144 507
	z tego:			0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 507	0	144 507
85219	Ośrodki pomocy społecznej	494 060	0	494 060
	wydatki bieżące:	494 060	0	494 060
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	492 100	0	492 100
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 590	0	432 590
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 510	0	59 510
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	0	1 960
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 470	0	201 470
	wydatki bieżące:	201 470	0	201 470
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	201 470	0	201 470
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 470	0	201 470
85295	Pozostała działalność	316 985	0	316 985
	wydatki bieżące:	316 985	0	316 985
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 000	0	6 000
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	6 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 985	0	310 985
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 855	0	258 855
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 480	0	52 480

wydatki bieżące:		52 480	0	52 480
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		50 000	0	50 000
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000	0	50 000
dotacje na zadania bieżące		2 480	0	2 480
85395	Pozostała działalność	206 375	0	206 375
wydatki bieżące:		206 375	0	206 375
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		185 375	0	185 375
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 751	0	124 751
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 624	0	60 624
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 000	0	21 000
z tego:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		206 375	0	206 375
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 940	0	57 940
85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 940	0	57 940
wydatki bieżące:		57 940	0	57 940
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 940	0	57 940
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 497 944	0	4 497 944
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 190	0	335 190
wydatki bieżące:		74 050	0	74 050
z tego:				

wydatki jednostek budżetowych		74 050	0	74 050
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 100	0	8 100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 950	0	65 950
wydatki majątkowe:		261 140	0	261 140
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		261 140	0	261 140
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		111 140	0	111 140
90002	Gospodarka odpadami	867 754	0	867 754
wydatki bieżące:		707 754	0	707 754
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		707 754	0	707 754
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		707 754	0	707 754
wydatki majątkowe:		160 000	0	160 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000	0	160 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 000	0	120 000
wydatki bieżące:		120 000	0	120 000
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		120 000	0	120 000
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000	0	120 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500	0	107 500
wydatki bieżące:		107 500	0	107 500
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		107 500	0	107 500

	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 100	0	7 100	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 400	0	100 400	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000	0	16 000	
	wydatki bieżące:	16 000	0	16 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	16 000	0	16 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	0	16 000	
90013	Schroniska dla zwierząt	48 500	0	48 500	
	wydatki bieżące:	48 500	0	48 500	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	48 500	0	48 500	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 500	0	48 500	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000	0	430 000	
	wydatki bieżące:	430 000	0	430 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	430 000	0	430 000	
	z tego:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000	0	430 000	
90095	Pozostała działalność	2 573 000	0	2 573 000	
	wydatki bieżące:	23 000	0	23 000	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	23 000	0	23 000	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0	4 000	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000	0	19 000	
	wydatki majątkowe:	2 550 000	0	2 550 000	

		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000	0	2 550 000	
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 550 000	0	2 550 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 693 079	14 200	1 707 279	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 947	0	41 947	
		wydatki bieżące:	41 947	0	41 947	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	26 947	0	26 947	
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 650	0	17 650	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 297	0	9 297	
		dotacje na zadania bieżące	15 000	0	15 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 805	11 000	224 805	
		wydatki bieżące:	196 805	1 000	197 805	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	196 805	1 000	197 805	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 955	0	36 955	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 850	1 000	160 850	
		wydatki majątkowe:	17 000	10 000	27 000	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	10 000	27 000	
	92116	Biblioteki	1 249 117	0	1 249 117	
		wydatki bieżące:	715 687	0	715 687	
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	715 687	0	715 687	

wydatki majątkowe:		533 430	0	533 430
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		533 430	0	533 430
w tym:				
dotacje na zadania inwestycyjne		533 430	0	533 430
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	0	6 000
wydatki majątkowe:		6 000	0	6 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000	0	6 000
92195	Pozostała działalność	182 210	3 200	185 410
wydatki bieżące:		182 210	3 200	185 410
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		182 210	3 200	185 410
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 610	0	10 610
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 600	3 200	174 800
926	Kultura fizyczna	758 409	36 300	794 709
92601	Obiekty sportowe	216 430	30 000	246 430
wydatki bieżące:		170 430	0	170 430
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		170 430	0	170 430
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 360	0	41 360
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		129 070	0	129 070
wydatki majątkowe:		46 000	30 000	76 000
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 000	30 000	76 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000	0	125 000

wydatki bieżące:		125 000	0	125 000
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		125 000	0	125 000
92695	Pozostała działalność	416 979	6 300	423 279
wydatki bieżące:		175 800	1 300	177 100
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		164 800	1 300	166 100
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500	0	6 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		158 300	1 300	159 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 000	0	11 000
wydatki majątkowe:		241 179	5 000	246 179
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		241 179	5 000	246 179
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		45 800	0	45 800

Razem:	36 238 429,09	129 444	36 367 873,09
---------------	----------------------	----------------	----------------------

1. Wydatki bieżące		28 334 379,09	68 444	28 402 823,09
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 142 209,09	76 857	19 219 066,09
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 070 984	14 357	11 085 341
2) dotacje na zadania bieżące		8 071 225,09	62 500	8 133 725,09
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 561 082	28 890	3 589 972
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		4 242 211	-4 000	4 238 211
		206 375	0	206 375

5) obsługa długu	320 000	0	320 000
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	1 068 877	-33 303	1 035 574
2. Wydatki majątkowe	7 904 050	61 000	7 965 050
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 904 050	61 000	7 965 050
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 070 372	0	3 070 372
dotacje na zadania inwestycyjne	585 430	0	585 430
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	125 961	0	125 961
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000	0	24 000
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 321 326,09	0	3 321 326,09
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	35 000	0	35 000

Przewodniczący Rady
Miejscowej
Zbigniew Knapka

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	133 432
	01008	Melioracje wodne	53 432
		<i>Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki</i>	<i>53 432</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000
		<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>	<i>80 000</i>
600		Transport i łączność	2 476 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu wągrowieckiego na "Przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2034P (Skoki ulica Rogozińska) II etap"</i>	<i>50 000</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 426 000
		<i>Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa</i>	<i>30 000</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niezwiedzinach II etap</i>	<i>223 000</i>
		<i>Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej</i>	<i>380 000</i>
		<i>System monitoringu rynku w Skokach</i>	<i>5 000</i>
		<i>Wykup gruntów pod drogi (Roszkówko, Sławica, Skoki, ul. Polna)</i>	<i>62 000</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie -wieś</i>	<i>280 000</i>
		<i>Zagospodarowanie centralnej części Placu Powstańców Wlkp.w Skokach</i>	<i>310 000</i>
		<i>Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebanowie- dokumentacja</i>	<i>25 000</i>
		<i>Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzebanowie</i>	<i>480 000</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszewice, gmina Skoki</i>	<i>342 000</i>
		<i>Przebudowa nawierzchni ul. Skockiej w Potrzebanowie</i>	<i>241 000</i>

Budowa przystanku autobusowego w Sławicy			8 000
Budowa oświetlenia na centralnej części Placu Powstańców WLKP w Skokach			15 000
Budowa monitoringu na Placu Powstańców WLKP w Skokach			25 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000
Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach			35 000
Wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach			7 000
750		Administracja publiczna	36 000
	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	36 000
Zakup i wymiana kotła c.o			18 000
Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 4 szt.			14 000
Zakup laptopa z oprogramowaniem			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000
Środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu na zakup urządzenia do mycia i suszenia masek do aparatów ochrony dróg oddechowych			3 000
	7512	Ochotnicze straż pożarne	11 000
Dotacja dla OSP Skoki na zakup zestawu do ratownictwa medycznego PSP R-1			2 000
Przebudowa posadzek w garażach remizy OSP			9 000
801		Oświata i wychowanie	1 303 869
	80101	Szkoły Podstawowe	287 000
Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2			190 400
Założenie głównego licznika prądu w Szkole Podstawowej			22 000
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych w Szkole Podstawowej			25 100
Wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej			11 000
Brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym			5 000
Brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym			7 500

Wykonanie ogrodzenia przy boisku			10 000
Bramki na boisko ze sztuczną trawą			5 000
Zakup patelni elektrycznej			7 300
Zakup urządzeń do przygotowywania warzyw			3 700
	80104	Przedszkola	42 400
Modernizacja Przedszkola			30 000
Zakup komputera			3 700
Zakup sprzętu nagłaśniającego			5 000
Wymiana palisady			3 700
	80110	Gimnazjum	974 469
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			974 469
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85195	Pozostała działalność	100 000
Termomodernizacja budynku GOZ II etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu			100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 140
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261 140
Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebie, ul. Skocka			70 000
Budowa oczyszczalni wód opadowych - separator wraz z piaskownikiem			40 000
Wpłata Gminy na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic			111 140
Wpłata Gminy na koncepcje i dodatkowe aplikacje			40 000
	90002	Gospodarka odpadami	160 000
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu			160 000
	90095	Pozostała działalność	2 550 000
Budowa Centrum Targowo-Parkingowego			2 550 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 430
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000
Modernizacja pokrycia dachowego oraz wstawienie dodatkowego okna w świetlicy w Jagniewicach			7 000

Wzmocnienie nadproży, prace zabezpieczające osiadanie ścian, wymiana okna oraz drzwi wejściowych w świetlicy w Kakulinie			10 000
Przebudowa nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie			10 000
	92116	Biblioteki	533 430
Budowa części Bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			533 430
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000
Gminny program opieki nad zabytkami- aktualizacja			6 000
926		Kultura fizyczna	322 179
	92601	Obiekty sportowe	76 000
Wykonanie piłkochwyty na stadion w Skokach			11 000
Wykonawstwo zastępcze na obiekcie "ORLIK 2012"			35 000
Budowa chodnika na terenie stadionu gminnego			30 000
	92695	Pozostała działalność	246 179
Budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki			45 800
Plac zabaw w Rościnnie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki			51 944
Plac zabaw w Rakojadach z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki			55 435
Wykonanie piłkochwyty na boisku w Lechlinie			4 000
Wykonanie piłkochwyty na boisku w Grzybowicach			4 000
Zakup kosiarki - traktorka do Sławy Wlkp.			10 000
Prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu			33 000
Ogrodzenie placu zabaw			10 000
Zakup urządzeń zabawowych			27 000
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rościnnie			5 000
Ogółem wydatki majątkowe:			7 965 050

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

w złotych

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Gmina Murowan Goślina			59 059
801	80104	Miasto Poznań			6 194
851	85154	Gmina Piła			400
853	85311	Gmina Mieścisko			2 480
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	715 687		0
razem :			715 687	0	68 133
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			783 820		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 476 060	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	811 087	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	329 005	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	0	0	10 000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	0	0	20 000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	20 000
921	92105	Wsparcie i działalność na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0	0	15 000

926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	125 000
razem:			2 616 152	0	190 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 806 152		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 331 839	0	258 133
Dotacje bieżące razem:			3 589 972		
DOTACJE NA INWESTYCJE					
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/podmiotu			
600	60014	Powiat węgrowski			50 000
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	0	0	533 430
razem:			0	0	583 430
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			583 430		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/podmiotu			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Skokach			2 000
razem:			0	0	2 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 000		
Dotacje na inwestycje razem:			585 430		
DOTACJE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE			4 175 402		

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa