

**UCHWAŁA NR XXX/216/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 24 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 ze zm. ), 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, Zarządzeniem Nr 96/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 30 sierpnia 2013 roku oraz Uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 12 września 2013 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planowanych kwotach wydatków, w działach: 851 - Ochrona zdrowia i 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dochody i wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki, po wprowadzonych zmianach pozostają na takim samym poziomie i wynoszą:

- dochody - 33.078.583,09 zł;
- wydatki - 36.367.873,09 zł.

3. W planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 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 Ignawa

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXX/216/2013  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 24 września 2013r.**

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

W toku postępowania przetargowego na realizację przedsięwzięcia „*Termomodernizacja budynku GOZ III etap – elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu*” okazało się, że najniższa oferta znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie, co uniemożliwia podpisanie umowy z wykonawcą. W związku z powyższym, konieczne jest wprowadzenie zmian w planie wydatków budżetu, i tak;

1. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- *zwiększono o 50.000 zł plan wydatków majątkowych na zadanie „Termomodernizacja budynku GOZ III etap – elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu”;*

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

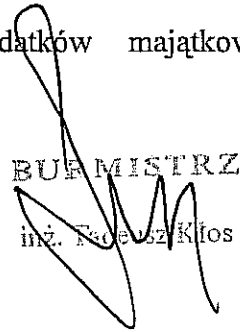
- *zmniejszono o 50.000 zł plan wydatków majątkowych na zadanie „Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebianowie, ul. Skocka”, ponieważ środki te w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane.*

**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.

  
BURMISTRZ  
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXX/216/2013  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia 24 września 2013r.

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

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                              | Wartość           | Zmiana      | Wartość po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 010   |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                       | <b>563 734,09</b> | <b>0,00</b> | <b>563 734,09</b>  |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                   | 118 432           | 0           | 118 432            |
|       |          | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>65 000</b>     | <b>0</b>    | <b>65 000</b>      |
|       |          | z tego:                                                                                                            |                   |             |                    |
|       |          | wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 65 000            | 0           | 65 000             |
|       |          | z tego:                                                                                                            |                   |             |                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                | 65 000            | 0           | 65 000             |
|       |          | <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          | <b>53 432</b>     | <b>0</b>    | <b>53 432</b>      |
|       |          | 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              |
|       |          | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            | <b>9 000</b>      | <b>0</b>    | <b>9 000</b>       |
|       |          | 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                         |         | 3 234 800  | 0    | 3 234 800  |  |
| 60014                                               | Drogi publiczne powiatowe                    |         | 50 000     | 0    | 50 000     |  |

|                                                                                                                    |                                              |                  |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          |                                              | 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                       | 3 184 800        | 0        | 3 184 800        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                                              | <b>758 800</b>   | <b>0</b> | <b>758 800</b>   |
| z tego:                                                                                                            |                                              |                  |          |                  |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                                      |                                              | 758 800          | 0        | 758 800          |
| z tego:                                                                                                            |                                              |                  |          |                  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |                                              | 5 000            | 0        | 5 000            |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                |                                              | 753 800          | 0        | 753 800          |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          |                                              | <b>2 426 000</b> | <b>0</b> | <b>2 426 000</b> |
| z tego:                                                                                                            |                                              |                  |          |                  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                                              | 2 426 000        | 0        | 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                                                                                                                | <b>Turystyka</b>                             | <b>69 460</b>    | <b>0</b> | <b>69 460</b>    |
| 63003                                                                                                              | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 69 460           | 0        | 69 460           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                                              | <b>69 460</b>    | <b>0</b> | <b>69 460</b>    |
| 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                                                                                                                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>               | <b>313 300</b>   | <b>0</b> | <b>313 300</b>   |
| 70005                                                                                                              | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | 313 300          | 0        | 313 300          |

|                                                     |                                              |                  |          |                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                              | <b>271 300</b>   | <b>0</b> | <b>271 300</b>   |
| 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          |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                              | <b>42 000</b>    | <b>0</b> | <b>42 000</b>    |
| z tego:                                             |                                              |                  |          |                  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                              | 42 000           | 0        | 42 000           |
| <b>710</b>                                          | <b>Działalność usługowa</b>                  | <b>55 000</b>    | <b>0</b> | <b>55 000</b>    |
| 71004                                               | Plany zagospodarowania przestrzennego        | 55 000           | 0        | 55 000           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                              | <b>55 000</b>    | <b>0</b> | <b>55 000</b>    |
| z tego:                                             |                                              |                  |          |                  |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                              | 55 000           | 0        | 55 000           |
| z tego:                                             |                                              |                  |          |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                              | 55 000           | 0        | 55 000           |
| <b>750</b>                                          | <b>Administracja publiczna</b>               | <b>4 466 644</b> | <b>0</b> | <b>4 466 644</b> |
| 75011                                               | Urzędy wojewódzkie                           | 67 700           | 0        | 67 700           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                              | <b>67 700</b>    | <b>0</b> | <b>67 700</b>    |
| 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          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                              | <b>134 000</b>   | <b>0</b> | <b>134 000</b>   |
| 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        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                | <b>3 673 165</b> | <b>0</b> | <b>3 673 165</b> |
| 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           |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                                | <b>36 000</b>    | <b>0</b> | <b>36 000</b>    |
| z tego:                                             |                                                |                  |          |                  |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                | 36 000           | 0        | 36 000           |
| 75075                                               | Promocja jednostek samorządu terytorialnego    | 114 975          | 0        | 114 975          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                | <b>114 975</b>   | <b>0</b> | <b>114 975</b>   |
| 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          |
| 75096                                               | Pozostała działalność                          | 440 804          | 0        | 440 804          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                | <b>440 804</b>   | <b>0</b> | <b>440 804</b>   |
| 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           |

|            |                                                                                               |                                                                       |                |          |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                                                       | <b>1 500</b>   | <b>0</b> | <b>1 500</b>   |
|            | 75101                                                                                         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 500          | 0        | 1 500          |
|            |                                                                                               | <b>wydatki bieżące:</b>                                               | <b>1 500</b>   | <b>0</b> | <b>1 500</b>   |
|            |                                                                                               | z tego:                                                               |                |          |                |
|            |                                                                                               | wydatki jednostek budżetowych                                         | 1 500          | 0        | 1 500          |
|            |                                                                                               | z tego:                                                               |                |          |                |
|            |                                                                                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                   | 1 500          | 0        | 1 500          |
|            | <b>754</b>                                                                                    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>             | <b>230 700</b> | <b>0</b> | <b>230 700</b> |
|            | 75404                                                                                         | Komendy wojewódzkie Policji                                           | 10 000         | 0        | 10 000         |
|            |                                                                                               | <b>wydatki bieżące:</b>                                               | <b>10 000</b>  | <b>0</b> | <b>10 000</b>  |
|            |                                                                                               | 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          |
|            |                                                                                               | <b>wydatki majątkowe:</b>                                             | <b>3 000</b>   | <b>0</b> | <b>3 000</b>   |
|            |                                                                                               | z tego:                                                               |                |          |                |
|            |                                                                                               | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 3 000          | 0        | 3 000          |
|            | 75412                                                                                         | Ochotnicze straż pożarne                                              | 214 200        | 0        | 214 200        |
|            |                                                                                               | <b>wydatki bieżące:</b>                                               | <b>203 200</b> | <b>0</b> | <b>203 200</b> |
|            |                                                                                               | 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 |                                                                                        | 18 000           | 0        | 18 000           |
| <b>wydatki majątkowe:</b>            |                                                                                        | <b>11 000</b>    | <b>0</b> | <b>11 000</b>    |
|                                      | z tego:                                                                                |                  |          |                  |
|                                      | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 11 000           | 0        | 11 000           |
|                                      | w tym:                                                                                 |                  |          |                  |
|                                      | dotacje na zadania inwestycyjne                                                        | 2 000            | 0        | 2 000            |
| 75414                                | Obrońcy cywilni                                                                        | 500              | 0        | 500              |
| <b>wydatki bieżące:</b>              |                                                                                        | <b>500</b>       | <b>0</b> | <b>500</b>       |
|                                      | 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            |
| <b>wydatki bieżące:</b>              |                                                                                        | <b>3 000</b>     | <b>0</b> | <b>3 000</b>     |
|                                      | z tego:                                                                                |                  |          |                  |
|                                      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                   | 3 000            | 0        | 3 000            |
| 757                                  | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                       | <b>1 355 574</b> | <b>0</b> | <b>1 355 574</b> |
| 75702                                | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 355 574        | 0        | 1 355 574        |
| <b>wydatki bieżące:</b>              |                                                                                        | <b>1 355 574</b> | <b>0</b> | <b>1 355 574</b> |
|                                      | z tego:                                                                                |                  |          |                  |
|                                      | obsługa długu                                                                          | 320 000          | 0        | 320 000          |
|                                      | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                   | 1 035 574        | 0        | 1 035 574        |
| 758                                  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                               | <b>162 000</b>   | <b>0</b> | <b>162 000</b>   |
| 75818                                | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 162 000          | 0        | 162 000          |
| <b>wydatki bieżące:</b>              |                                                                                        | <b>162 000</b>   | <b>0</b> | <b>162 000</b>   |
|                                      | 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   | <b>Oswiata i wychowanie</b>                         | <b>13 380 007</b> | <b>0</b> | <b>13 380 007</b> |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                   | 5 208 223         | 0        | 5 208 223         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>4 921 223</b>  | <b>0</b> | <b>4 921 223</b>  |
|       | z tego:                                             |                   |          |                   |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       | 3 253 803         | 0        | 3 253 803         |
|       | z tego:                                             |                   |          |                   |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 846 411         | 0        | 2 846 411         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 407 392           | 0        | 407 392           |
|       | dotacje na zadania bieżące                          | 1 476 060         | 0        | 1 476 060         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 191 360           | 0        | 191 360           |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>287 000</b>    | <b>0</b> | <b>287 000</b>    |
|       | z tego:                                             |                   |          |                   |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 287 000           | 0        | 287 000           |
| 80104 | Przedszkola                                         | 2 450 705         | 0        | 2 450 705         |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>2 408 305</b>  | <b>0</b> | <b>2 408 305</b>  |
|       | 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                          | 1 205 345         | 0        | 1 205 345         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 60 484            | 0        | 60 484            |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>42 400</b>     | <b>0</b> | <b>42 400</b>     |
|       | z tego:                                             |                   |          |                   |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 42 400            | 0        | 42 400            |

|       |                                                     |  |                  |          |                  |
|-------|-----------------------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 80110 | Gimnazja                                            |  | 4 823 625        | 0        | 4 823 625        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>3 849 156</b> | <b>0</b> | <b>3 849 156</b> |
|       | 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          |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           |  | <b>974 469</b>   | <b>0</b> | <b>974 469</b>   |
|       | z tego:                                             |  |                  |          |                  |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |  | 974 469          | 0        | 974 469          |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                          |  | 552 940          | 0        | 552 940          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>552 940</b>   | <b>0</b> | <b>552 940</b>   |
|       | 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           |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>22 214</b>    | <b>0</b> | <b>22 214</b>    |
|       | 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                     |  | 322 000          | 0        | 322 000          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>322 000</b>   | <b>0</b> | <b>322 000</b>   |
|       | z tego:                                             |  |                  |          |                  |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       |  | 322 000          | 0        | 322 000          |
|       | z tego:                                             |  |                  |          |                  |

|                                                     |                                |                |               |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                | 322 000        | 0             | 322 000        |
| 80195                                               | Pozostała działalność          | 300            | 0             | 300            |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                | <b>300</b>     | <b>0</b>      | <b>300</b>     |
| z tego:                                             |                                |                |               |                |
| wydatki jednostek budżetowych                       |                                | 300            | 0             | 300            |
| z tego:                                             |                                |                |               |                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                | 300            | 0             | 300            |
| 851                                                 | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>369 712</b> | <b>50 000</b> | <b>419 712</b> |
| 85153                                               | Zwalczanie narkomanii          | 24 000         | 0             | 24 000         |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                | <b>24 000</b>  | <b>0</b>      | <b>24 000</b>  |
| 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        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                | <b>125 961</b> | <b>0</b>      | <b>125 961</b> |
| 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        | 50 000        | 269 751        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                | <b>119 751</b> | <b>0</b>      | <b>119 751</b> |
| 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          | 50 000   | 150 000          |  |
|       |  | z tego:                                             |                  |          |                  |  |
|       |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    | 100 000          | 50 000   | 150 000          |  |
| 852   |  | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>4 769 715</b> | <b>0</b> | <b>4 769 715</b> |  |
| 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        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 882 821</b> | <b>0</b> | <b>2 882 821</b> |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                  |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 213 492          | 0        | 213 492          |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                  |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                        | 194 471          | 0        | 194 471          |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 19 021           | 0        | 19 021           |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 2 669 329        | 0        | 2 669 329        |
| 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           |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>28 339</b>    | <b>0</b> | <b>28 339</b>    |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                  |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                    | 28 339           | 0        | 28 339           |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                  |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                              | 28 339           | 0        | 28 339           |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 216 832          | 0        | 216 832          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>216 832</b>   | <b>0</b> | <b>216 832</b>   |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 216 832          | 0        | 216 832          |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 160 000          | 0        | 160 000          |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>160 000</b>   | <b>0</b> | <b>160 000</b>   |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                  |          |                  |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 160 000          | 0        | 160 000          |

|       |                                                           |  |                |          |                |
|-------|-----------------------------------------------------------|--|----------------|----------|----------------|
| 85216 | Zasiki stałe                                              |  | 144 507        | 0        | 144 507        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                   |  | <b>144 507</b> | <b>0</b> | <b>144 507</b> |
|       | z tego:                                                   |  |                |          | 0              |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |  | 144 507        | 0        | 144 507        |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                 |  | 494 060        | 0        | 494 060        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                   |  | <b>494 060</b> | <b>0</b> | <b>494 060</b> |
|       | 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        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                   |  | <b>201 470</b> | <b>0</b> | <b>201 470</b> |
|       | 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        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                                   |  | <b>316 985</b> | <b>0</b> | <b>316 985</b> |
|       | 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   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  | <b>258 855</b> | <b>0</b> | <b>258 855</b> |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |  | 52 480         | 0        | 52 480         |

|                                                                                                                    |                                                  |                  |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                                                  | <b>52 480</b>    | <b>0</b>       | <b>52 480</b>    |
| 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          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                                                  | <b>206 375</b>   | <b>0</b>       | <b>206 375</b>   |
| 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                                                                                                                | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>57 940</b>    | <b>0</b>       | <b>57 940</b>    |
| 85415                                                                                                              | Pomoc materialna dla uczniów                     | 57 940           | 0              | 57 940           |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                                                  | <b>57 940</b>    | <b>0</b>       | <b>57 940</b>    |
| z tego:                                                                                                            |                                                  |                  |                |                  |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |                                                  | 57 940           | 0              | 57 940           |
| 900                                                                                                                | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 497 944</b> | <b>-50 000</b> | <b>4 447 944</b> |
| 90001                                                                                                              | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 335 190          | -50 000        | 285 190          |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                                                  | <b>74 050</b>    | <b>0</b>       | <b>74 050</b>    |
| 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         |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          |  | <b>261 140</b> | <b>-50 000</b> | <b>211 140</b> |
| z tego:                                                                                                            |  |                |                |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |  | 261 140        | -50 000        | 211 140        |
| 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        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |  | <b>707 754</b> | <b>0</b>       | <b>707 754</b> |
| z tego:                                                                                                            |  |                |                |                |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                                      |  | 707 754        | 0              | 707 754        |
| z tego:                                                                                                            |  |                |                |                |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                |  | 707 754        | 0              | 707 754        |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          |  | <b>160 000</b> | <b>0</b>       | <b>160 000</b> |
| z tego:                                                                                                            |  |                |                |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |  | 160 000        | 0              | 160 000        |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                     |  | 120 000        | 0              | 120 000        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |  | <b>120 000</b> | <b>0</b>       | <b>120 000</b> |
| 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        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |  | <b>107 500</b> | <b>0</b>       | <b>107 500</b> |
| 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           |  |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>16 000</b>    | <b>0</b> | <b>16 000</b>    |  |
|       | 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           |  |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>48 500</b>    | <b>0</b> | <b>48 500</b>    |  |
|       | 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          |  |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>430 000</b>   | <b>0</b> | <b>430 000</b>   |  |
|       | 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        |  |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             | <b>23 000</b>    | <b>0</b> | <b>23 000</b>    |  |
|       | 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           |  |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           | <b>2 550 000</b> | <b>0</b> | <b>2 550 000</b> |  |

|            |                                                     |                                                                                                                    |                  |          |  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--|------------------|
|            |                                                     | 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        |
| <b>921</b> |                                                     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                    | <b>1 707 279</b> | <b>0</b> |  | <b>1 707 279</b> |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                |                                                                                                                    | 41 947           | 0        |  | 41 947           |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                    | <b>41 947</b>    | <b>0</b> |  | <b>41 947</b>    |
|            | z tego:                                             |                                                                                                                    |                  |          |  |                  |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                    | <b>26 947</b>    | 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           |                                                                                                                    | 224 805          | 0        |  | 224 805          |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                    | <b>197 805</b>   | <b>0</b> |  | <b>197 805</b>   |
|            | z tego:                                             |                                                                                                                    |                  |          |  |                  |
|            | wydatki jednostek budżetowych                       |                                                                                                                    | 197 805          | 0        |  | 197 805          |
|            | w tym:                                              |                                                                                                                    |                  |          |  |                  |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                                                                                                                    | 36 955           | 0        |  | 36 955           |
|            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                                                                                                    | 160 850          | 0        |  | 160 850          |
|            | <b>wydatki majątkowe:</b>                           |                                                                                                                    | <b>27 000</b>    | <b>0</b> |  | <b>27 000</b>    |
|            | z tego:                                             |                                                                                                                    |                  |          |  |                  |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |                                                                                                                    | 27 000           | 0        |  | 27 000           |
| 92116      | Biblioteki                                          |                                                                                                                    | 1 249 117        | 0        |  | 1 249 117        |
|            | <b>wydatki bieżące:</b>                             |                                                                                                                    | <b>715 687</b>   | <b>0</b> |  | <b>715 687</b>   |
|            | z tego:                                             |                                                                                                                    |                  |          |  |                  |
|            | dotacje na zadania bieżące                          |                                                                                                                    | 715 687          | 0        |  | 715 687          |

|       |                                                     |  |                |          |                |
|-------|-----------------------------------------------------|--|----------------|----------|----------------|
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           |  | <b>533 430</b> | <b>0</b> | <b>533 430</b> |
|       | 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          |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           |  | <b>6 000</b>   | <b>0</b> | <b>6 000</b>   |
|       | z tego:                                             |  |                |          |                |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |  | 6 000          | 0        | 6 000          |
| 92195 | Pozostała działalność                               |  | 185 410        | 0        | 185 410        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>185 410</b> | <b>0</b> | <b>185 410</b> |
|       | z tego:                                             |  |                |          |                |
|       | wydatki jednostek budżetowych                       |  | 185 410        | 0        | 185 410        |
|       | z tego:                                             |  |                |          |                |
|       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |  | 10 610         | 0        | 10 610         |
|       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  | 174 800        | 0        | 174 800        |
| 926   | <b>Kultura fizyczna</b>                             |  | <b>794 709</b> | <b>0</b> | <b>794 709</b> |
| 92601 | Obiekty sportowe                                    |  | 246 430        | 0        | 246 430        |
|       | <b>wydatki bieżące:</b>                             |  | <b>170 430</b> | <b>0</b> | <b>170 430</b> |
|       | 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        |
|       | <b>wydatki majątkowe:</b>                           |  | <b>76 000</b>  | <b>0</b> | <b>76 000</b>  |
|       | z tego:                                             |  |                |          |                |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne                    |  | 76 000         | 0        | 76 000         |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                |  | 125 000        | 0        | 125 000        |

|                                                                                                                    |                       |                |          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------------|
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                       | <b>125 000</b> | <b>0</b> | <b>125 000</b> |
| z tego:                                                                                                            |                       |                |          |                |
| dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                       | 125 000        | 0        | 125 000        |
| 92695                                                                                                              | Pozostała działalność | 423 279        | 0        | 423 279        |
| <b>wydatki bieżące:</b>                                                                                            |                       | <b>177 100</b> | <b>0</b> | <b>177 100</b> |
| z tego:                                                                                                            |                       |                |          |                |
| wydatki jednostek budżetowych                                                                                      |                       | 166 100        | 0        | 166 100        |
| z tego:                                                                                                            |                       |                |          |                |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |                       | 6 500          | 0        | 6 500          |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                |                       | 159 600        | 0        | 159 600        |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |                       | 11 000         | 0        | 11 000         |
| <b>wydatki majątkowe:</b>                                                                                          |                       | <b>246 179</b> | <b>0</b> | <b>246 179</b> |
| z tego:                                                                                                            |                       |                |          |                |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                       | 246 179        | 0        | 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         |

|               |                      |          |                      |
|---------------|----------------------|----------|----------------------|
| <b>Razem:</b> | <b>36 367 873,09</b> | <b>0</b> | <b>36 367 873,09</b> |
|---------------|----------------------|----------|----------------------|

|                                                                                                        |                      |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| <b>1. Wydatki bieżące</b>                                                                              | <b>28 402 823,09</b> | <b>0</b> | <b>28 402 823,09</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                            | 19 219 066,09        | 0        | 19 219 066,09        |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 11 085 341           | 0        | 11 085 341           |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                 | 8 133 725,09         | 0        | 8 133 725,09         |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                          | 3 589 972            | 0        | 3 589 972            |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 4 238 211            | 0        | 4 238 211            |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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        | 1 035 574        | 0        | 1 035 574        |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>                                                                                       | <b>7 965 050</b> | <b>0</b> | <b>7 965 050</b> |
| z tego:                                                                                                           |                  |          |                  |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                               | 7 965 050        | 0        | 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          |
| <b>3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b> | <b>125 961</b>   | <b>0</b> | <b>125 961</b>   |
| <b>4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii</b>                         | <b>24 000</b>    | <b>0</b> | <b>24 000</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         | 3 321 326,09     | 0        | 3 321 326,09     |
| <b>6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska</b>                                               | <b>35 000</b>    | <b>0</b> | <b>35 000</b>    |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki  
Zbigniew Litnawa

### Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013r.

| Dział      | Rozdział     | Treść                                                                                                                                                           | Plan             |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                    | <b>133 432</b>   |
|            | <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                         | <b>53 432</b>    |
|            |              | <i>Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki</i>                                                                           | <i>53 432</i>    |
|            | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                             | <b>80 000</b>    |
|            |              | <i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>                                                                      | <i>80 000</i>    |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                     | <b>2 476 000</b> |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                | <b>50 000</b>    |
|            |              | <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>    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                   | <b>2 426 000</b> |
|            |              | <i>Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa</i>                                                                                         | <i>30 000</i>    |
|            |              | <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nieźwiedzinach 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 straże 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 |
|                                                                                                                                                        | 8010  | Szkoły Podstawowe                                  | 287 000   |
| Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej2                                                                           |       |                                                    | 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                           | 150 000   |
|                                                                                                                                  | 85195 | Pozostała działalność                     | 150 000   |
| Termomodernizacja budynku GOZ III etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu |       |                                           | 150 000   |
| 900                                                                                                                              |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 921 140 |
|                                                                                                                                  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód         | 211 140   |
| Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebie, ul. Skocka                                                        |       |                                           | 20 000    |
| 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           |
|                                                                                                                          | 92.116 | Biblioteki                              | 533 430          |
| Budowa części Bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków                                |        |                                         | 533 430          |
|                                                                                                                          | 92.120 | 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            |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>                                                                                         |        |                                         | <b>7 965 050</b> |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Litwin