

UCHWAŁA NR XXXVIII/296/2018
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

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

§ 1. W Uchwale nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/289/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 stycznia 2018 roku oraz Zarządzeniem Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 31 stycznia 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **230.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **48.541.134,90 zł**, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 44.938.834,94 zł:

- w tym: dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 149.915,38 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 3.602.299,96 zł:

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

3) łączne dochody z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowią kwotę 1.420.595,17 zł;

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **230.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **54.429.428,33 zł** z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 43.684.836,01 zł;

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

2) wydatki majątkowe w wysokości - 10.744.592,32 zł;

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

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

3. Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 214.479 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa:

- 1) *po przeanalizowaniu wymiaru, o 3.000 zł zwiększono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;*
- 2) *w związku ze wzrostem zainteresowania zakupem nieruchomości gminnych, o 45.607 zł zwiększono plan dochodów z tego tytułu;*

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

- 1) *po ponownym przeliczeniu należności roku bieżącego zwiększono:*
 - a) *o 160.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości;*
 - b) *o 3.693 zł wpływy z podatku rolnego;*

3. Dział 855 - Rodzina:

- 1) *w związku z naliczeniem dodatkowych dochodów, dotyczących lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, o 7.000 zł zwiększono wpływy z rozliczeń i o 700 zł z tytułu odsetek;*

4. Dział 926 - Kultura fizyczna:

- 1) *uwzględniono 10.000 zł darowizny, jaką otrzymaliśmy na funkcjonowanie sekcji brydża sportowego "TREFELEK SKOKI";*

II. WYDATKI

1. Dział 600 -Transport i łączność:

- 1) *wprowadzono 8.300 zł z przeznaczeniem na budowę rozdzielnic elektrycznej na placu Gąski przy ul. Zamkowej;*
- 2) *w związku z tym, że "Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzebanowie" nie będzie w tym roku realizowana w jej miejsce wpisano zadanie pn. "Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebanowie,,.*

2. Dział 750 - Administracja publiczna:

- 1) *zaplanowano 32.000 zł na zakup nowych zestawów komputerowych;*

3. Dział 757 - Obsługa długu publicznego:

- 1) na podstawie pisma przesłanego przez Związek PUSZCZA ZIELONKA, o 10.412 zł zmniejszono planowane wydatki na ewentualną spłatę poręczeń udzielonych na rzecz Związku;
- 2) w związku z tym, że w najbliższym czasie nie zamierzamy zaciągnąć kredytu na pokrycie deficytu, ani kredytu długoterminowego, o 11.888 zł zmniejszono planowane środki na odsetki od kredytów;

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) wprowadzono 40.000 zł na konserwację i naprawę oświetlenia drogowego;
- 2) przeznaczono 37.000 zł na doświetlenie przejść dla pieszych;

5. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- 1) zaplanowano 105.000 zł na modernizację sali głównej świetlicy w Kakulinie;
- 2) zwiększono o 20.000 zł wydatki statutowe w pozostałej działalności kulturalnej;

6. Dział 926 - Kultura fizyczna:

- 1) wprowadzono 10.000 zł wydatków statutowych na działalność sekcji brydża sportowego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Wartości planowanych przychodów z tytułu kredytów, rozchodów i deficytu nie zmieniły się.

IV. POZOSTAŁE ZMIANY

Stosowne zmiany wprowadzone zostały w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/296/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 lutego 2018r.

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

Dział	§	Nazwa	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
1	3	4	5	6	7
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	5 000,00
020		Leśnictwo	8 000,00	0,00	8 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 100,00	3 000,00	363 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 100,00	0,00	277 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	247 617,40	0,00	247 617,40

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 664,00	0,00	78 664,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 697,84	0,00	8 697,84
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 256,00	0,00	2 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 999,56	0,00	157 999,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	0,00	1 823,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823,00	0,00	1 823,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 056 100,00	163 693,00	18 219 793,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 896 409,00	0,00	5 896 409,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00	0,00	280 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 505 682,00	160 000,00	9 665 682,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	617 837,00	3 693,00	621 530,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	254 394,00	0,00	254 394,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 435,00	0,00	186 435,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00	0,00	19 766,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00	0,00	123 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	0,00	455 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	0,00	430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00	0,00	1 577,00
758		Różne rozliczenia	11 408 529,00	0,00	11 408 529,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	0,00	37 800,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 370 729,00	0,00	11 370 729,00
801		Oświata i wychowanie	725 071,54	0,00	725 071,54
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	0,00	510,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	36 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600,00	0,00	34 600,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	0,00	68 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00	0,00	447 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	134 877,66	0,00	134 877,66
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 083,88	0,00	4 083,88
851		Ochrona zdrowia	93 300,00	0,00	93 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 300,00	0,00	83 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	435 687,00	0,00	435 687,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00	0,00	9 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 590,00	0,00	35 590,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związkom powiatowo- gminnym)	377 857,00	0,00	377 857,00
855		Rodzina	11 991 214,00	7 700,00	11 998 914,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	700,00	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4 245 576,00	0,00	4 245 576,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 711 138,00	0,00	7 711 138,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 000,00	0,00	1 402 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	10 000,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
1. Dochody bieżące razem:			44 754 441,94	184 393,00	44 938 834,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 915,38	0,00	149 915,38

majątkowe					
600		Transport i łączność	357 823,00	0,00	357 823,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	357 823,00	357 823,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 823,00	-357 823,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 286 013,17	45 607,00	2 331 620,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 542 070,00	45 607,00	1 587 677,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17	0,00	743 943,17

750		Administracja publiczna	556 426,79	0,00	556 426,79
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 426,79	0,00	556 426,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	0,00	112 500,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 625,00	0,00	95 625,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 875,00	0,00	16 875,00
926		Kultura fizyczna	243 930,00	0,00	243 930,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 680,00	0,00	232 680,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00	0,00	11 250,00
2. Dochody majątkowe razem:			3 556 692,96	45 607,00	3 602 299,96

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 679,79	0,00	1 270 679,79
--	--	--------------	------	--------------

Dochody ogółem:		48 311 134,90	230 000,00	48 541 134,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 420 595,17	0,00	1 420 595,17
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000,00	0,00	150 000,00
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000,00	0,00	30 000,00
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		12 072 791,00	0,00	12 072 791,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 365 000,00	0,00	1 365 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVIII/296/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 22 lutego 2018r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Zmiana	Wartość po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 000,00	0,00	167 000,00
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	0,00	120 000,00
		wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	30 000,00
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00
		wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00
	01009	Spółki wodne	7 000,00	0,00	7 000,00
		wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		z tego:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
01030		Izby rolnicze	19 000,00	0,00	19 000,00
		wydatki bieżące:	19 000,00	0,00	19 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	0,00	19 000,00
01095		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		wydatki bieżące:	9 000,00	0,00	9 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	0,00	9 000,00
020		Leśnictwo	45 000,00	0,00	45 000,00
02001		Gospodarka leśna	45 000,00	0,00	45 000,00
		wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	0,00	45 000,00
600		Transport i łączność	4 823 000,00	8 300,00	4 831 300,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		wydatki bieżące:	170 000,00	0,00	170 000,00
		z tego:			
		dotacja na zadania bieżące	170 000,00	0,00	170 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	120 000,00	0,00	120 000,00
		wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
		wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
		wydatki majątkowe:	600 000,00	0,00	600 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 933 000,00	8 300,00	3 941 300,00
		wydatki bieżące:	704 000,00	0,00	704 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	704 000,00	0,00	704 000,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 000,00	0,00	699 000,00
		wydatki majątkowe:	3 229 000,00	8 300,00	3 237 300,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00	8 300,00	3 237 300,00
630		Turystyka	195 400,00	0,00	195 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 400,00	0,00	195 400,00
		wydatki bieżące:	180 400,00	0,00	180 400,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 400,00	0,00	180 400,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 400,00	0,00	168 400,00
		wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 513 000,00	0,00	2 513 000,00
		wydatki bieżące:	451 000,00	0,00	451 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	451 000,00	0,00	451 000,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	0,00	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 000,00	0,00	427 000,00
		wydatki majątkowe:	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00
		z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 062 000,00	0,00	2 062 000,00
710		Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	0,00	180 000,00
		wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
750		Administracja publiczna	6 204 950,84	32 000,00	6 236 950,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 664,00	0,00	78 664,00
		wydatki bieżące:	78 664,00	0,00	78 664,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	78 664,00	0,00	78 664,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 664,00	0,00	78 664,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00	0,00	135 900,00
		wydatki bieżące:	135 900,00	0,00	135 900,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	11 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900,00	0,00	124 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 372 324,84	32 000,00	5 404 324,84
		wydatki bieżące:	4 347 854,57	0,00	4 347 854,57

z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		4 331 974,57	0,00	4 331 974,57
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 554 122,57	0,00	3 554 122,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		777 852,00	0,00	777 852,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 880,00	0,00	15 880,00
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		10 953,84	0,00	10 953,84
wydatki majątkowe:		1 024 470,27	32 000,00	1 056 470,27
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 024 470,27	32 000,00	1 056 470,27
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		916 470,27	0,00	916 470,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 300,00	0,00	129 300,00
wydatki bieżące:		129 300,00	0,00	129 300,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		129 300,00	0,00	129 300,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 500,00	0,00	18 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 800,00	0,00	110 800,00
75095	Pozostała działalność	488 762,00	0,00	488 762,00
wydatki bieżące:		488 762,00	0,00	488 762,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		421 762,00	0,00	421 762,00

		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 000,00	0,00	159 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 762,00	0,00	262 762,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	0,00	67 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	0,00	1 823,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00	0,00	1 823,00
		wydatki bieżące:	1 823,00	0,00	1 823,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 823,00	0,00	1 823,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 823,00	0,00	1 823,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 600,00	0,00	266 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	0,00	41 000,00
		wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
		wydatki majątkowe:	35 000,00	0,00	35 000,00
		z tego:			

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
75412	Ochotnicze straze pożarne	222 100,00	0,00	222 100,00
	wydatki bieżące:	222 100,00	0,00	222 100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	197 100,00	0,00	197 100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 300,00	0,00	49 300,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 800,00	0,00	147 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
	wydatki bieżące:	500,00	0,00	500,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	0,00	500,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	500,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	3 000,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	504 891,00	-22 300,00	482 591,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 891,00	-22 300,00	482 591,00
	wydatki bieżące:	504 891,00	-22 300,00	482 591,00
	z tego:			

		obsługa długu	280 000,00	-11 888,00	268 112,00
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	224 891,00	-10 412,00	214 479,00
758		Różne rozliczenia	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		wydatki bieżące:	360 000,00	0,00	360 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 000,00	0,00	360 000,00
		wydatki majątkowe:	690 000,00	0,00	690 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 000,00	0,00	690 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 048 298,91	0,00	14 048 298,91
	80101	Szkoły podstawowe	6 238 229,91	0,00	6 238 229,91
		wydatki bieżące:	6 116 079,91	0,00	6 116 079,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 253 883,91	0,00	4 253 883,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 731 323,51	0,00	3 731 323,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	522 560,40	0,00	522 560,40
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	111 807,91	0,00	111 807,91
		dotacje na zadania bieżące	1 699 828,00	0,00	1 699 828,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 368,00	0,00	162 368,00
		wydatki majątkowe:	122 150,00	0,00	122 150,00

	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 150,00	0,00	122 150,00
80104	Przedszkola	2 773 350,00	0,00	2 773 350,00
	wydatki bieżące:	2 761 350,00	0,00	2 761 350,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 298 564,00	0,00	1 298 564,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 285,00	0,00	985 285,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	313 279,00	0,00	313 279,00
	dotacje na zadania bieżące	1 430 320,00	0,00	1 430 320,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 466,00	0,00	32 466,00
	wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	12 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
80110	Gimnazja	3 062 354,00	0,00	3 062 354,00
	wydatki bieżące:	3 027 354,00	0,00	3 027 354,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 894 519,00	0,00	2 894 519,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 424,00	0,00	2 284 424,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 095,00	0,00	610 095,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 835,00	0,00	132 835,00
	wydatki majątkowe:	35 000,00	0,00	35 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	443 131,00	0,00	443 131,00

wydatki bieżące:		443 131,00	0,00	443 131,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		443 131,00	0,00	443 131,00
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>89 717,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89 717,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>353 414,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353 414,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 213,00	0,00	42 213,00
wydatki bieżące:		42 213,00	0,00	42 213,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		42 213,00	0,00	42 213,00
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>42 213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 213,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	0,00	445 000,00
wydatki bieżące:		445 000,00	0,00	445 000,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00	0,00	445 000,00
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>445 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445 000,00</i>
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 400,00	0,00	145 400,00
wydatki bieżące:		145 400,00	0,00	145 400,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		69 225,00	0,00	69 225,00

z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 046,00	0,00	66 046,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		3 179,00	0,00	3 179,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 075,00	0,00	3 075,00
dotacje na zadania bieżące		73 100,00	0,00	73 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 958,00	0,00	717 958,00
wydatki bieżące:		717 958,00	0,00	717 958,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		191 099,00	0,00	191 099,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 000,00	0,00	178 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 099,00	0,00	13 099,00
dotacja na zadania bieżące		526 859,00	0,00	526 859,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 063,00	0,00	170 063,00

	wydatki bieżące:	170 063,00	0,00	170 063,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	170 063,00	0,00	170 063,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 063,00	0,00	170 063,00
80195	Pozostała działalność	10 600,00	0,00	10 600,00
	wydatki bieżące:	10 600,00	0,00	10 600,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	0,00	10 600,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	600,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	10 000,00	0,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	619 800,00	0,00	619 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00	0,00	20 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	0,00	2 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	0,00	7 600,00
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
	wydatki bieżące:	130 000,00	0,00	130 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	104 800,00	0,00	104 800,00
	z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 651,00	0,00	64 651,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 149,00	0,00	40 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00
	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
85195	Pozostała działalność	469 800,00	0,00	469 800,00
	wydatki bieżące:	109 800,00	0,00	109 800,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	89 800,00	0,00	89 800,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 800,00	0,00	89 800,00
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	360 000,00	0,00	360 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	360 000,00
852	Pomoc społeczna	2 928 819,00	0,00	2 928 819,00
85202	Domy pomocy społecznej	420 720,00	0,00	420 720,00
	wydatki bieżące:	420 720,00	0,00	420 720,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	420 720,00	0,00	420 720,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 720,00	0,00	420 720,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 747,00	0,00	67 747,00
wydatki bieżące:		67 747,00	0,00	67 747,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		67 747,00	0,00	67 747,00
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>67 747,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 747,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,00	0,00	230 700,00
wydatki bieżące:		230 700,00	0,00	230 700,00
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 700,00	0,00	230 700,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	153 020,00	0,00	153 020,00
wydatki bieżące:		153 020,00	0,00	153 020,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		7,80	0,00	7,80
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7,80</i>	<i>0,00</i>	<i>7,80</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		153 012,20	0,00	153 012,20
85216	Zasiłki stałe	231 578,00	0,00	231 578,00
wydatki bieżące:		231 578,00	0,00	231 578,00

	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 578,00	0,00	231 578,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	819 774,00	0,00	819 774,00
	wydatki bieżące:	819 774,00	0,00	819 774,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	814 274,00	0,00	814 274,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 944,00	0,00	732 944,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 330,00	0,00	81 330,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	895 000,00	0,00	895 000,00
	wydatki bieżące:	445 000,00	0,00	445 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	445 000,00	0,00	445 000,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000,00	0,00	445 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	450 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
85295	Pozostała działalność	50 280,00	0,00	50 280,00

		wydatki bieżące:	50 280,00	0,00	50 280,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	35 700,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 700,00	0,00	35 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00	0,00	14 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500,00	0,00	41 500,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00	0,00	41 500,00
		wydatki bieżące:	41 500,00	0,00	41 500,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	0,00	41 500,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	0,00	41 500,00
855		Rodzina	12 156 786,00	0,00	12 156 786,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 729 138,00	0,00	7 729 138,00
		wydatki bieżące:	7 729 138,00	0,00	7 729 138,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	133 410,00	0,00	133 410,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 660,00	0,00	83 660,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 750,00	0,00	49 750,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 595 728,00	0,00	7 595 728,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 576,00	0,00	4 266 576,00
wydatki bieżące:		4 266 576,00	0,00	4 266 576,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		334 446,00	0,00	334 446,00
z tego:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		292 206,00	0,00	292 206,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		42 240,00	0,00	42 240,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 932 130,00	0,00	3 932 130,00
85504	Wspieranie rodziny	46 900,00	0,00	46 900,00
wydatki bieżące:		46 900,00	0,00	46 900,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		46 400,00	0,00	46 400,00
z tego:			0,00	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		42 000,00	0,00	42 000,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 400,00	0,00	4 400,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	0,00	36 000,00
wydatki bieżące:		36 000,00	0,00	36 000,00
z tego:				
dotacje na zadania bieżące		36 000,00	0,00	36 000,00
85508	Rodziny zastępcze	60 172,00	0,00	60 172,00
wydatki bieżące:		60 172,00	0,00	60 172,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		60 172,00	0,00	60 172,00

		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 172,00	0,00	60 172,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	0,00	18 000,00
		wydatki bieżące:	18 000,00	0,00	18 000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 602,53	77 000,00	5 124 602,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 323,53	0,00	1 913 323,53
		wydatki bieżące:	1 703 323,53	0,00	1 703 323,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 408 323,89	0,00	1 408 323,89
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 408 323,89	0,00	1 408 323,89
		dotacje na zadania bieżące	294 999,64	0,00	294 999,64
		wydatki majątkowe:	210 000,00	0,00	210 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	210 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 843 879,00	0,00	1 843 879,00
		wydatki bieżące:	1 728 879,00	0,00	1 728 879,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 728 879,00	0,00	1 728 879,00
		z tego:			

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 819,00	0,00	58 819,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670 060,00	0,00	1 670 060,00
	wydatki majątkowe:	115 000,00	0,00	115 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	115 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	0,00	187 000,00
	wydatki bieżące:	187 000,00	0,00	187 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 000,00	0,00	187 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 400,00	0,00	231 400,00
	wydatki bieżące:	231 400,00	0,00	231 400,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	231 400,00	0,00	231 400,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 400,00	0,00	75 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	0,00	156 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	21 000,00
	wydatki bieżące:	21 000,00	0,00	21 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	0,00	65 000,00

wydatki bieżące:			65 000,00	0,00	65 000,00
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych			65 000,00	0,00	65 000,00
z tego:					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		690 000,00	77 000,00	767 000,00
wydatki bieżące:			470 000,00	40 000,00	510 000,00
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych			470 000,00	40 000,00	510 000,00
z tego:					
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>470 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>510 000,00</i>
wydatki majątkowe:			220 000,00	37 000,00	257 000,00
z tego:					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>220 000,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>257 000,00</i>
90095	Pozostała działalność		96 000,00	0,00	96 000,00
wydatki bieżące:			36 000,00	0,00	36 000,00
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych			36 000,00	0,00	36 000,00
z tego:					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
wydatki majątkowe:			60 000,00	0,00	60 000,00
z tego:					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 862 875,00	125 000,00	1 987 875,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	35 000,00	0,00	35 000,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	35 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 000,00	105 000,00	336 000,00
	wydatki bieżące:	191 000,00	0,00	191 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	191 000,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 000,00	0,00	171 000,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	105 000,00	145 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	105 000,00	145 000,00
92116	Biblioteki	1 039 555,00	0,00	1 039 555,00
	wydatki bieżące:	1 027 555,00	0,00	1 027 555,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	1 027 555,00	0,00	1 027 555,00
	wydatki majątkowe:	12 000,00	0,00	12 000,00
	z tego:			
	dotacje na zadania inwestycyjne	12 000,00	0,00	12 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 960,00	0,00	27 960,00
	wydatki majątkowe:	27 960,00	0,00	27 960,00
	z tego:			

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 960,00	0,00	27 960,00
92195		Pozostała działalność	529 360,00	20 000,00	549 360,00
		wydatki bieżące:	312 360,00	20 000,00	332 360,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	312 360,00	20 000,00	332 360,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 060,00	0,00	17 060,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295 300,00	20 000,00	315 300,00
		wydatki majątkowe:	217 000,00	0,00	217 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 000,00	0,00	217 000,00
		z tego:			
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	217 000,00	0,00	217 000,00
926		Kultura fizyczna	1 542 082,05	10 000,00	1 552 082,05
92601		Obiekty sportowe	194 570,00	0,00	194 570,00
		wydatki bieżące:	194 570,00	0,00	194 570,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	194 570,00	0,00	194 570,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 300,00	0,00	51 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 270,00	0,00	143 270,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	0,00	155 000,00
		wydatki bieżące:	155 000,00	0,00	155 000,00
		z tego:			

	dotacje na zadania bieżące	155 000,00	0,00	155 000,00
92695	Pozostała działalność	1 192 512,05	10 000,00	1 202 512,05
	wydatki bieżące:	296 800,00	10 000,00	306 800,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	288 800,00	10 000,00	298 800,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	0,00	27 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 800,00	10 000,00	271 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki majątkowe:	895 712,05	0,00	895 712,05
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	895 712,05	0,00	895 712,05
	z tego:			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	656 712,05	0,00	656 712,05
Razem:		54 199 428,33	230 000,00	54 429 428,33

1. Wydatki bieżące	43 637 136,01	47 700,00	43 684 836,01
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 770 131,17	70 000,00	24 840 131,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 324 485,08	0,00	13 324 485,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 445 646,09	70 000,00	11 515 646,09
2) dotacje na zadania bieżące	5 563 661,64	0,00	5 563 661,64
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 798 452,20	0,00	12 798 452,20

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 761,75	0,00	122 761,75
5) obsługa długu	280 000,00	-11 888,00	268 112,00
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	224 891,00	-10 412,00	214 479,00
2. Wydatki majątkowe	10 562 292,32	182 300,00	10 744 592,32
z tego:			
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 562 292,32	182 300,00	10 744 592,32
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 790 182,32	0,00	1 790 182,32
dotacje na zadania inwestycyjne	612 000,00	0,00	612 000,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	130 000,00	0,00	130 000,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:			
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 072 791,00	0,00	12 072 791,00
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 854 600,00	0,00	1 854 600,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018r.

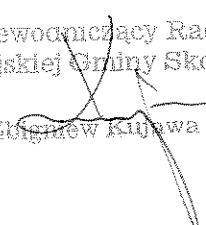
Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00
		<i>Budowa rurociągu drenarskiego</i>	30 000,00
600		Transport i łączność	3 937 300,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	100 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno-kulturalno- edukacyjne</i>	100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1653P ul. Parkowa w Skokach - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego</i>	400 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1677P ul. Zamkowa w Skokach - dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego</i>	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 237 300,00
		<i>Przebudowa drogi w Jagńewicach wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja</i>	20 000,00
		<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>	335 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	30 000,00
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196</i>	835 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS</i>	500 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - dokumentacja</i>	30 000,00
		<i>Wykup gruntów pod drogi i inwestycje</i>	50 000,00
		<i>Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości</i>	30 000,00
		<i>Przebudowa drogi w Budziszewicach (600 m)</i>	490 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja</i>	20 000,00

Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebanowie			350 000,00
Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach			100 000,00
Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach			15 000,00
Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarzaneki			24 000,00
Budowa rozdzielnic elektrycznej wraz z przebudową zasilania wewnętrznego na placu Gąski przy ulicy Zamkowej w Skokach			8 300,00
Przebudowa drogi gminnej w Sławicy			200 000,00
630		Turystyka	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
Modernizacja kładki pieszo-rowerowej nad jeziorem Karolewskim w Skokach			15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 062 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 062 000,00
Budowa budynku komunalnego w Skokach			1 447 000,00
Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - kontynuacja			25 000,00
Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej			20 000,00
Modernizacja budynku komunalnego - Skoki, Pila Młyn			150 000,00
Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej			25 000,00
Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska 6			50 000,00
Modernizacja budynku komunalnego - Budziszewice 6			100 000,00
Zakup nieruchomości, gruntów i budynków			120 000,00
Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45			125 000,00
750		Administracja publiczna	1 056 470,27
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 056 470,27
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach			966 470,27
Ploter kolor z ksero i skanerem			37 000,00
Zakup laptopa			6 000,00
Zakup nowych zestawów komputerowych			32 000,00
Zakup przełącznika 10 GBx8 portów do szafy serwerowej UMIGS			4 000,00

<i>Qnap TS-463U-RP + 4 dyski</i>			11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
<i>Modernizacja schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach</i>			35 000,00
758		Różne rozliczenia	690 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	690 000,00
<i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i>			690 000,00
801		Oświata i wychowanie	169 150,00
	80101	Szkoły Podstawowe	122 150,00
<i>Modernizacja głównego budynku Szkoły Podstawowej w Skokach</i>			122 150,00
	80104	Przedszkola	12 000,00
<i>Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka</i>			12 000,00
	80110	Gimnazja	35 000,00
<i>Modernizacja środkowego budynku szkoły</i>			35 000,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00
	85195	Pozostała działalność	360 000,00
<i>Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12</i>			360 000,00
852		Pomoc społeczna	450 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00
<i>Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach</i>			450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp.</i>			40 000,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej</i>			170 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	115 000,00
<i>Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>			20 000,00
<i>Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Rogozińskiej w Skokach</i>			95 000,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 000,00
<i>Budowa oświetlenia w północno - wschodniej części miasta Skoki</i>			150 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce</i>			40 000,00
<i>Doświetlenie przejść dla pieszych</i>			37 000,00
<i>Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Skoki</i>			30 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00
<i>Budowa szaletu miejskiego na Pl. Powstańców Wlkp.</i>			60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 960,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00
<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja</i>			15 000,00
<i>Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach</i>			15 000,00
<i>Modernizacja sali głównej świetlicy wiejskiej w Kakulinie</i>			105 000,00
<i>Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie</i>			5 000,00
<i>Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Rościnnie</i>			5 000,00
	92116	Biblioteki	12 000,00
<i>Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów</i>			12 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 960,00
<i>Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków, Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</i>			27 960,00
	92195	Pozostała działalność	217 000,00
<i>Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności</i>			217 000,00
926		Kultura fizyczna	895 712,05
	92695	Pozostała działalność	895 712,05
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>			30 000,00

Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzehanowie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych	332 000,00
Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki	49 000,00
Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	60 000,00
Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach	324 712,05
Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzehanowie - dokumentacja	100 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:	10 744 592,32

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa