

ZARZĄDZENIE NR 53/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, postanawiam:

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

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **85.158,00 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej, o kwotę **300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **49.210.061,90 zł**.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **85.158,00 zł**, w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej, o kwotę **300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą **54.924.982,70 zł**.

3. W § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/298/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, kwotę "44.950.280,94 zł" zastępuje się kwotą "45.035.438,94 zł".

4. W § 1 ust. 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXIX/298/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, kwotę "44.127.232,38 zł" zastępuje się kwotą "44.212.390,38 zł".

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3, a w nim dochody i wydatki stanowią kwotę **12.073.091,00 zł**.

6. W § 14 Uchwały Nr XXXV/276/2017 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, kwotę "**120.000 zł**" zastępuje się kwotą "**60.000 zł**", kwotę "**930.000 zł**" zastępuje się kwotą "**780.000 zł**" a kwotę "**690.000 zł**" zastępuje się kwotą "**540.000 zł**".

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

UZASADNIENIE

Na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego, zmieniony został plan dotacji celowych:

1) w dziale 852 - Pomoc społeczna:

- a) o kwotę 2.347 zł zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85213, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań,
- b) o kwotę 87.205 zł zwiększono środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020,

2) w dziale 855- Rodzina:

- a) o kwotę 300 zwiększono środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Ponadto, na podstawie stosownych upoważnień, wprowadzono zmiany w działach 600 - Transport i łączność, 630 - Turystyka, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 758 - Różne rozliczenia, 851 - Ochrona zdrowia oraz 926 - Kultura fizyczna.

Z rezerwy ogólnej przeznaczono 50.000 zł na zakup kruszywa do bieżącego utrzymania dróg gminnych gruntowych oraz 10.000 zł na usługę druku przewodnika po mieście i gminie Skoki, a z rezerwy majątkowej, kwotę 150.000 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg pomiędzy ulicą Zamkową, a Wągrowiecką w Skokach".

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**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	363 100,00	0,00	363 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	0,00	76 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 100,00	0,00	277 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
750		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	18 271 484,00	0,00	18 271 484,00
	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	9 707 373,00	0,00	9 707 373,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	631 530,00	0,00	631 530,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	254 394,00	0,00	254 394,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 435,00	0,00	186 435,00

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	2 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	60 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,00	45 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00	0,00	19 766,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00	0,00	123 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	150 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00	0,00	455 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	0,00	430 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	0,00	9 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00	0,00	1 577,00
758	Różne rozliczenia	11 328 007,00	0,00	11 328 007,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	0,00	37 800,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 207,00	0,00	11 290 207,00
801	Oświata i wychowanie	765 348,54	0,00	765 348,54
0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00	0,00	510,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00	0,00	36 000,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600,00	0,00	34 600,00
0830	Wpływy z usług	73 754,00	0,00	73 754,00
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
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 523,00	0,00	34 523,00
851	Ochrona zdrowia	93 300,00	0,00	93 300,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 300,00	0,00	83 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
852	Pomoc społeczna	435 687,00	84 858,00	520 545,00
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	84 858,00	462 715,00
855		Rodzina	11 998 914,00	300,00	11 999 214,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	0,00	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 245 576,00	300,00	4 245 876,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 711 138,00	0,00	7 711 138,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00
900		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	10 000,00	0,00	10 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
1. Dochody bieżące razem:		44 950 280,94	85 158,00	45 035 438,94
	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	357 823,00	0,00	357 823,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 903 943,17	0,00	2 903 943,17
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17	0,00	743 943,17
750	Administracja publiczna	556 426,79	0,00	556 426,79

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 426,79	0,00	556 426,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00	0,00	112 500,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 625,00	0,00	95 625,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 875,00	0,00	16 875,00
926		Kultura fizyczna	243 930,00	0,00	243 930,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 680,00	0,00	232 680,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00	0,00	11 250,00
2. Dochody majątkowe razem:			4 174 622,96	0,00	4 174 622,96
		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:		49 124 903,90	85 158,00	49 210 061,90
	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	300,00	12 073 091,00
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

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kids

**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	7 500,00	0,00	7 500,00
		wydatki bieżące:	7 500,00	0,00	7 500,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	0,00	7 500,00

01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	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	8 500,00	0,00	8 500,00
	wydatki bieżące:	8 500,00	0,00	8 500,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	0,00	8 500,00
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	4 983 630,37	200 000,00	5 183 630,37

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	92 330,37	0,00	92 330,37
	wydatki bieżące:	92 330,37	0,00	92 330,37
	z tego:			
	dotacja na zadania bieżące	92 330,37	0,00	92 330,37
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	4 171 300,00	200 000,00	4 371 300,00
	wydatki bieżące:	864 000,00	50 000,00	914 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	864 000,00	50 000,00	914 000,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859 000,00	50 000,00	909 000,00
	wydatki majątkowe:	3 307 300,00	150 000,00	3 457 300,00
	z tego:			

630	inwestycje i zakupy inwestycyjne				3 307 300,00	150 000,00	3 457 300,00
	Turystyka				200 300,00	10 000,00	210 300,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			200 300,00	10 000,00	210 300,00
		wydatki bieżące:			185 300,00	10 000,00	195 300,00
		z tego:					
		wydatki jednostek budżetowych			185 300,00	10 000,00	195 300,00
		z tego:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 000,00	0,00	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			173 300,00	10 000,00	183 300,00
		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:					
710		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 062 000,00	0,00	2 062 000,00
		Działalność usługowa			180 000,00	0,00	180 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			180 000,00	0,00	180 000,00

750	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	6 329 050,84	0,00	6 329 050,84
	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)	5 501 324,84	0,00	5 501 324,84
	wydatki bieżące:		4 369 854,57	0,00	4 369 854,57
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		4 353 974,57	0,00	4 353 974,57
	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		799 852,00	0,00	799 852,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 880,00	0,00	15 880,00
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 953,84	0,00	10 953,84
wydatki majątkowe:		1 131 470,27	0,00	1 131 470,27
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 131 470,27	0,00	1 131 470,27
z tego:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		916 470,27	0,00	916 470,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	0,00	124 400,00
wydatki bieżące:		124 400,00	0,00	124 400,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		124 400,00	0,00	124 400,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 600,00	0,00	13 600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110 800,00	0,00	110 800,00
75095	Pozostała działalność	488 762,00	0,00	488 762,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	0,00	1 823,00
	75101	Urzędy naczelnych 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:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 075,95	1 075,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 823,00	-1 075,95	747,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 100,00	0,00	271 100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00	0,00	41 000,00
		wydatki bieżące:	6000,00	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
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		wydatki majątkowe:	4 500,00	0,00	4 500,00

z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 500,00	0,00	4 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	222 100,00	0,00	222 100,00
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		52 840,00	0,00	52 840,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 260,00	0,00	144 260,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00	0,00	25 000,00
75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
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	482 591,00	0,00	482 591,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	482 591,00	0,00	482 591,00
wydatki bieżące:		482 591,00	0,00	482 591,00

		z tego:				
		obsługa długu		268 112,00	0,00	268 112,00
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		214 479,00	0,00	214 479,00
758		Różne rozliczenia		1 050 000,00	-210 000,00	840 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 050 000,00	-210 000,00	840 000,00
		wydatki bieżące:		360 000,00	-60 000,00	300 000,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych		360 000,00	-60 000,00	300 000,00
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		360 000,00	-60 000,00	300 000,00
		wydatki majątkowe:		690 000,00	-150 000,00	540 000,00
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		690 000,00	-150 000,00	540 000,00
801		Oświata i wychowanie		14 192 364,91	0,00	14 192 364,91
	80101	Szkoly podstawowe		6 254 229,91	0,00	6 254 229,91
		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:		138 150,00	0,00	138 150,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		138 150,00	0,00	138 150,00
80104	Przedszkola	2 841 416,00	0,00	2 841 416,00
wydatki bieżące:		2 829 416,00	0,00	2 829 416,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		1 312 564,00	0,00	1 312 564,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		999 285,00	0,00	999 285,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		313 279,00	0,00	313 279,00
dotacje na zadania bieżące		1 484 386,00	0,00	1 484 386,00
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	3 122 354,00	0,00	3 122 354,00
wydatki bieżące:		3 087 354,00	0,00	3 087 354,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		2 954 519,00	0,00	2 954 519,00
z tego:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 284 424,00	0,00	2 284 424,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		670 095,00	0,00	670 095,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		132 835,00	0,00	132 835,00
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:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 717,00	0,00	89 717,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 414,00	0,00	353 414,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 213,00	0,00	42 213,00
	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:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 213,00	0,00	42 213,00
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:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000,00	0,00	445 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 400,00	0,00	145 400,00
	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 zadań		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:				

851	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 zadań		10 000,00	0,00	10 000,00
	Ochrona zdrowia		295 800,00	0,00	295 800,00
	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	-100,00	104 700,00
	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	-100,00	40 049,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	100,00	300,00
dotacje na zadania bieżące		25 000,00	0,00	25 000,00
85195	Pozostała działalność	145 800,00	0,00	145 800,00
wydatki bieżące:		115 800,00	0,00	115 800,00
z tego:				
wydatki jednostek budżetowych		95 800,00	0,00	95 800,00
z tego:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		95 800,00	0,00	95 800,00
dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00	20 000,00
wydatki majątkowe:		30 000,00	0,00	30 000,00
z tego:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	0,00	30 000,00
852	Pomoc społeczna	2 928 819,00	84 858,00	3 013 677,00
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	-2 347,00	65 400,00
wydatki bieżące:		67 747,00	-2 347,00	65 400,00
z tego:				

wydatki jednostek budżetowych		67 747,00	-2 347,00	65 400,00
z tego:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		67 747,00	-2 347,00	65 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,00	0,00	230 700,00
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:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7,80	0,00	7,80
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	87 205,00	147 205,00
wydatki bieżące:		60 000,00	87 205,00	147 205,00
z tego:				
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00	87 205,00	147 205,00
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	300,00	12 157 086,00
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:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 206,00	0,00	292 206,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 240,00	0,00	42 240,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 932 130,00	0,00	3 932 130,00
85503	Karla Dużej Rodziny	0,00	300,00	300,00
	wydatki bieżące:	0,00	300,00	300,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych:	0,00	300,00	300,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	300,00	300,00
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	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	0,00	4 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	0,00	36 000,00
	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

900	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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 406 602,53	0,00	5 406 602,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 033 323,53	0,00	2 033 323,53
	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:		330 000,00	0,00	330 000,00
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		330 000,00	0,00	330 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 003 879,00	0,00	2 003 879,00
	wydatki bieżące:		1 888 879,00	0,00	1 888 879,00
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		1 888 879,00	0,00	1 888 879,00
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 819,00	0,00	58 819,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 830 060,00	0,00	1 830 060,00
	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:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	0,00	65 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 000,00	0,00	767 000,00
	wydatki bieżące:	510 000,00	0,00	510 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000,00	0,00	510 000,00
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	0,00	257 000,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00	0,00	98 000,00
	wydatki bieżące:	38 000,00	0,00	38 000,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 375,00	0,00	2 042 375,00
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	350 500,00	0,00	350 500,00
	wydatki bieżące:	193 000,00	0,00	193 000,00

	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		193 000,00	0,00	193 000,00
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		173 000,00	0,00	173 000,00
	wydatki majątkowe:		157 500,00	0,00	157 500,00
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		157 500,00	0,00	157 500,00
92116	Biblioteki		1 069 555,00	0,00	1 069 555,00
	wydatki bieżące:		1 057 555,00	0,00	1 057 555,00
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące		1 057 555,00	0,00	1 057 555,00
	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		559 360,00	0,00	559 360,00
	wydatki bieżące:		342 360,00	0,00	342 360,00
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		342 360,00	0,00	342 360,00
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 060,00	0,00	17 060,00

926	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		325 300,00	0,00	325 300,00
	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		1 552 082,05	0,00	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	1 500,00	52 800,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		143 270,00	-1 500,00	141 770,00
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		1 202 512,05	0,00	1 202 512,05
	wydatki bieżące:		306 800,00	0,00	306 800,00
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych		298 800,00	0,00	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	271 800,00	0,00	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:	54 839 824,70	85 158,00	54 924 982,70
---------------	----------------------	------------------	----------------------

1. Wydatki bieżące	44 127 232,38	85 158,00	44 212 390,38
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 276 131,17	-2 147,00	25 273 984,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 337 125,08	2 575,95	13 339 701,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 939 006,09	-4 722,95	11 934 283,14
2) dotacje na zadania bieżące	5 570 058,01	0,00	5 570 058,01
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 798 452,20	87 305,00	12 885 757,20
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 761,75	0,00	122 761,75
5) obsługa długu	268 112,00	0,00	268 112,00
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe, do wypłat w roku budżetowym	214 479,00	0,00	214 479,00
2. Wydatki majątkowe	10 712 592,32	0,00	10 712 592,32
z tego:			

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 712 592,32	0,00	10 712 592,32
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	300,00	12 073 091,00
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	2 014 600,00	0,00	2 014 600,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
855			Rodzina	56 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	56 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych
ustawami w 2018 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	78 664,00	78 664,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 664,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		78 664,00
			wydatki bieżące		78 664,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		78 664,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 664,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 823,00
			wydatki bieżące		1 823,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 823,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 075,95
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		747,05
852			Pomoc społeczna	35 590,00	35 590,00
		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	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		35 200,00
			wydatki bieżące		35 200,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		35 200,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		390,00

			wydatki bieżące		390,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		7,80
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7,80
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		382,20
855			Rodzina	11 957 014,00	11 957 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 245 876,00	
		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 wychowaniu dzieci	7 711 138,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		7 711 138,00
			wydatki bieżące		7 711 138,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		115 410,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 660,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 750,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 595 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 245 576,00
			wydatki bieżące		4 245 576,00
			z tego:		

			wydatki jednostek budżetowych		313 446,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 206,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 240,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 932 130,00
	85503		Rodzina		300,00
			wydatki bieżące		300,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		300,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
Dochody razem				12 073 091,00	
z tego:					
Dochody bieżące				12 073 091,00	
Wydatki razem					12 073 091,00
z tego:					
Wydatki bieżące					12 073 091,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00
		<i>Budowa rurociągu drenarskiego</i>	30 000,00
600		Transport i łączność	4 157 300,00
	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- edukacyjno-rekreacyjne</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	3 457 300,00
		<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>	430 000,00
		<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>	285 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja</i>	20 000,00

Przebudowa ulicy Włókna w Potrzebie			350 000,00
Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach			250 000,00
Budowa parkingu przy ul. Rogozińskiej w Skokach			15 000,00
Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo- Pomarżanki			24 000,00
Budowa rozdzielni elektrycznej wraz z przebudową zasilania wewnętrznego na placu Gąski przy ulicy Zamkowej w Skokach			8 300,00
Przebudowa drogi gminnej w Sławicy			200 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie - podbudowa			165 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie - podbudowa			110 000,00
Budowa przejścia kolejowo-drogowego kat. E na linii nr 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz w miejscowości Skoki			70 000,00
630		Turystyka	15 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00
Modernizacja kładki pieszko-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, Piła Młyn			150 000,00
Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej			25 000,00
Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska 6			50 000,00
Modernizacja budynku komunalnego - Budziszewice 6			100 000,00
Zakup nieruchomości, gruntów i budynków			120 000,00
Wykonanie modernizacji mieszkań komunalnych w Skokach - Jana Pawła II 45			125 000,00
750		Administracja publiczna	1 131 470,27
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 131 470,27
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach			966 470,27

Ploter kolor z ksero i skanerem			37 000,00
Zakup laptopa			6 000,00
Zakup nowych zestawów komputerowych			32 000,00
Zakup przełącznika 10 GBx8 portów do szafy serwerowej UMIGS			4 000,00
Qnap TS-463U-RP + 4 dyski			11 000,00
Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji Sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach			50 000,00
Zakup kserokopiarki			25 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
Modernizacja schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach			35 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00
Zakup motopompy pływającej			4 500,00
758		Różne rozliczenia	540 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			540 000,00
801		Oświata i wychowanie	185 150,00
	80101	Szkoły Podstawowe	138 150,00
Modernizacja głównego budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			122 150,00
Zakup urządzenia Fortigate 100E BDL do pracowni komputerowej w szkole			16 000,00
	80104	Przedszkola	12 000,00
Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka			12 000,00
	80110	Gimnazja	35 000,00
Modernizacja środkowego budynku szkoły			35 000,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12			20 000,00
Zakup defibrylatora AED			10 000,00
852		Pomoc społeczna	450 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00

<i>Przebudowa z rozbudową budynku gospodarczego na Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach</i>			450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
<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
<i>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej w Skokach (uzbrojenie działek gminnych)</i>			120 000,00
	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	414 460,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 500,00
<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 Potrzezanowie</i>			5 000,00
<i>Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Rościnnie</i>			5 000,00
<i>Budowa zaplecza gospodarczego świetlicy w Pawłowie Skockim</i>			8 000,00

<i>Zakup i montaż patelni elektrycznej w świetlicy w Kuszewie</i>			4 500,00
	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
<i>Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu w celach rekreacyjno-wypoczynkowych</i>			332 000,00
<i>Budowa placów zabaw w Bliżycach i Sławie Wielkopolskiej</i>			66 000,00
<i>Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw</i>			33 000,00
<i>Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach</i>			324 712,05
<i>Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym w Skokach i w Potrzeńcu - dokumentacja</i>			100 000,00
<i>Przebudowa placu zabaw w Skokach ul. Podgórna</i>			10 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			10 712 592,32

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos