



**PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA I GMINY SKOKI
NA 2024 ROK**

Skoki, dnia 14 listopada 2023 r.

**ZARZĄDZENIE NR 232/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI**

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki na 2024 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), postanawiam;

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2024 wraz z załącznikami.

2. Projekt uchwały zawiera:

- 1) Załącznik Nr 1 - *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 2) Załącznik Nr 2 - *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 3) Załącznik Nr 3 - *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 4) Załącznik Nr 3A - *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 5) Załącznik Nr 4 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku;*
- 6) Załącznik Nr 5 - *Plan dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;*
- 7) Załącznik Nr 6 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 8) Załącznik Nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;*
- 9) Załącznik Nr 8 - *Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska;*
- 10) Załącznik Nr 9 - *Plan wydatków jednostek pomocniczych;*
- 11) Załącznik Nr 10 - *Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku.*

3. Do projektu budżetu załącza się następujące materiały informacyjne:

- 1) Informację o wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
- 2) Informację o wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki

Tadeusz Kłos

**UCHWAŁA NR ---/---/2023
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 70.642.177,73 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 59.434.155,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 11.208.022,73 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.777.585,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) 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 up w wysokości 0 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 77.776.241,93 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 59.878.905,93 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 17.897.336,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4.777.585,00 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 3a;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 0 zł

§ 3. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.533.630,32 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 10.058.778,00 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 293.920,00 zł;
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 116.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.193.254,24 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

**§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.059.190,04 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6.**

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok, a w nim:

- przychody - **4.516.007,00 zł**,
- koszty - **4.505.603,15 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **15.000 zł** przeznacza się w kwocie **15.000 zł** na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **250.000 zł** oraz wpływy z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **70.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **320.000 zł**.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 143.000 zł;
2. celowe w wysokości 567.000,00 zł;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 187.000 zł;

b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 10.000 zł;

c) na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) 70.000 zł;

d) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 300.000 zł.

§ 13. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **5.189.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **5.189.000,00 zł**.

§ 14. Deficyt budżetu w kwocie **7.134.064,20 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przelewami z rachunków lokat oraz przychodami z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

§ 15. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.430.643,97 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty **800.000 zł**, w tym wydatków bieżących na majątkowe oraz wydatków majątkowych na bieżące, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie.

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do :

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **5.000.000 zł**.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- | | | |
|---|---|-----------|
| - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich | - | 10.000 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych | - | 70.000 zł |

II. Dział 020 - Leśnictwo

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| - dochody ze sprzedaży drewna | - | 8.000 zł |
|-------------------------------|---|----------|

III. Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowano środki przyznane Gminie Skoki z Rządowego Funduszu	-	8.102.745 zł
--	---	--------------

Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- | | | |
|---|---|--------------|
| - „Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedłowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach” | - | 6.102.745 zł |
| - „Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach” | - | 2.000.000 zł |

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- | | | |
|--|---|--------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 59.000 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 635.200 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 12.000 zł |
| - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty | - | 25.000 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień | - | 1.000 zł |
| - dochody ze sprzedaży nieruchomości | - | 1.964.000 zł |

W 2024 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- działek zabudowanych	- 500.000 zł;
• działka zabudowana budynkiem mieszkalnym Wysoka 5	- 45.000 zł,
• działka zabudowana Budziszewice 9	- 455.000 zł
- działek budowlanych	- 1.464.000 zł;
w tym :	
• w Skokach, ul. Rakojedzka – 1 działka	- 100.000 zł;
• w Skokach ul. Tulipanowa – 1 działka	- 428.000 zł;
• w Grzybowie – 2 działki	- 318.000 zł;
• w Potrzeńcu ul. Borowiec – 1 działka	- 102.000 zł;
• w Potrzeńcu – 2 działki	- 400.000 zł
• w Szczodrochowie – 2 działki	- 116.000 zł.

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **117.768 zł** z tego :

- 75.990 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 41.778 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowano **150.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizje, także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

VI. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-13.23 z dnia 23 października 2023 r. wprowadzono dotację w wysokości **1.996 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **10.052.227 zł** zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. z czego : plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **8.603.114 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **1.449.113 zł**.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr L/396/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Przy ustaleniu planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr LXV/508/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 31 października 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2024.

Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr L/398/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto stawkę podatku zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

- podatek od nieruchomości:	-	15.157.400 zł
- osoby prawne:	-	12.030.838 zł
- w tym:		
• od budowli	-	10.454.674,02 zł,
• od budynków związanych z działalnością gosp.	-	444.122,00 zł,
• od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	1.010.631,92 zł,
• od gruntów pozostałych	-	90.132,43 zł,
• inne	-	31.277,63 zł

- osoby fizyczne	-	3.126.562 zł
- w tym:		
• od budynków mieszkalnych	-	288.785,23 zł,
• od budynków związanych z działalnością gosp.	-	599.264,75 zł,
• od budynków letniskowych	-	246.955,51 zł
• od garaży i budynków gospodarczych	-	296.776,28 zł,
• od altan położonych na terenach ROD	-	232.271,07 zł,
• od pozostałych budynków	-	149.953,84 zł
• od gruntów	-	1.280.302,76 zł,
• od budowli	-	32.252,56 zł,
 - podatek rolny:	-	891.613 zł
 - osoby prawne	-	94.871 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)	-	525,7091
ha fizyczne (działki)	-	0,6765
 - osoby fizyczne	-	796.742 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)	-	4482,5264
ha fizyczne (działki)	-	100,4707
 - podatek leśny:	-	433.591 zł
- osoby prawne	-	391.757 zł
podstawa opodatkowania:		
• lasy pozostałe	-	5 438,4606 ha
- osoby fizyczne	-	41.834 zł
podstawa opodatkowania:		
• lasy pozostałe	-	580,7441 ha
 - podatek od środków transportowych:	-	262.554 zł
- osoby prawne	-	31.795 zł
podstawa opodatkowania:		
• 7 samochodów ciężarowych,		

- 7 przyczepy/naczepy,
- 4 ciągniki siodłowe

- osoby fizyczne - 230.759 zł

podstawa opodatkowania:

- 37 samochodów ciężarowych,
- 30 ciągniki siodłowe,
- 42 przyczepy/naczepy,
- 15 autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

karty podatkowej - 10.000 zł

- podatek od spadków i darowizn - 50.000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 60.000 zł

- wpływy z opłaty targowej - 38.527 zł

Przy ustaleniu planu dochodów z tytułu opłaty targowej przyjęto stawki opłaty określone w Uchwale Nr L/399/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie opłaty targowej.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 230.000 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 250.000 zł

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 70.000 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 760.000 zł

- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 610.000 zł

- pozostałe, m.in. opłata planistyczna - 150.000 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 703.000 zł

- osoby prawne - 3.000 zł

- osoby fizyczne - 700.000 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 15.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 55.000 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach

i opłatach lokalnych

- **2.013 zł**

Kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2023 rok.

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy zostały oszacowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

VIII. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wysokość subwencji ogólnych z budżetu państwa przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej:	- 14.994.531 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	- 2.773.000 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	- 150.877 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych w wysokości **85.400 zł**.

IX. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- 1.000 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów oświatowych	- 93.000 zł,
• budynek Przedszkola w Potrzebie	- 13.000 zł
• budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza	- 35.000 zł
• wynajem pomieszczeń w budynkach szkół /w tym wynajem hali sportowej/	- 45.000 zł
- wpływy z usług	- 15.000 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 48.000 zł,

- opłata stała za przedszkole	
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- 2.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów –	- 787.850 zł,
• prowizja od terminowo przekazywanego podatku	- 3.600 zł,
• wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady w stołówce Szkoły Podstawowej /404.250 zł/ oraz Przedszkola Samorządowego /380.000 zł/	- 784.250 zł.

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r., zaplanowano następujące dotacje:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo – gminnych/ - 281.887 zł z tego :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 18.495 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 75.750 zł
- zasiłki stałe	- 187.642 zł

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 – 97.779 zł z tego:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 91.667 zł
- pozostała działalność	- 6.112 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy :

- z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **84.000 zł** – 25 osób ponosi odpłatność 7.000 zł x 12 m-cy

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w kwocie **10.000 zł**,
- refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **2.500 zł** /60% wypłaconych świadczeń w ramach prac społeczno – użytecznych/,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku **400 zł**.

XI. Dział 855 - Rodzina

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 - 4.560.042 zł z tego:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **4.480.792 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **79.250 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano :

- **55.000 zł** wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej gminy wierzyciela/,
- **26.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych /6.000 zł/, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych/20.000 zł/,
- **3.000 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz wychowawczych.

XII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi — **5.150.000 zł**

Wysokość dochodów określono zgodnie z Uchwałą Nr LVII/445/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, Uchwałą Nr XXXVI/309/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz Uchwałą Nr XXXVI/310/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 16.000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 23.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 15.000 zł

XIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - <i>dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich</i>	- 25.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów /opłaty za media w wynajmowanych świetlicach wiejskich/	- 15.000 zł,
- zaplanowano środki przyznane Gminie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań inwestycyjnych :	- 1.129.277,73 zł
• „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach”	- 629.277,73 zł
• „Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku”	- 500.000 zł.

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi 76,99 %, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: 23,01 %.

W roku 2024 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań majątkowych w kwocie 17.897.336 zł.

Ustalono ponadto plan wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 50.000 zł.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 1.592.000 zł

Melioracje wodne - 181.000 zł

wydatki bieżące - 90.000 zł

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty urządzeń wodno - melioracyjnych - 60.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 30.000 zł

wydatki majątkowe - 91.000 zł

- *Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)* -80.000 zł
- *Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu* -11.000 zł

Spółki wodne - 9.000 zł

wydatki bieżące - 9.000 zł

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 9.000 zł
- Gmina jako członek Gminnej Spółki Wodnej jest zobowiązana do opłacania składek od powierzchni gruntów od których opłat nie regulują dzierżawcy.

Izby Rolnicze - 24.000 zł

wydatki bieżące - 24.000 zł

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 24.000 zł

Infrastruktura wodociągowa wsi	- 1.011.000 zł
---------------------------------------	-----------------------

wydatki bieżące	- 15.000 zł
------------------------	--------------------

- dzierżawa gruntów pod wodociągami od Nadleśnictwa Durowo	- 15.000 zł
--	-------------

wydatki majątkowe	-996.000 zł
--------------------------	--------------------

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki	-100.000 zł
---	-------------

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku	- 200.000 zł
--	--------------

- Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych	- 50.000 zł
--	-------------

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie	
--	--

Skockim – dokumentacja	- 80.000 zł
------------------------	-------------

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowo	
--	--

gm. Skoki – dokumentacja	- 80.000 zł
--------------------------	-------------

- Opracowanie operatów wodnoprawnych na ujęciu wody	
---	--

w Pawłowie Skockim	- 16.000 zł
--------------------	-------------

- Budowa studni głębinowej w Jabłkowie	- 470.000 zł
--	--------------

Infrastruktura sanitacyjna wsi	- 365.000 zł
---------------------------------------	---------------------

wydatki majątkowe	- 365.000 zł
--------------------------	---------------------

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle	- 100.000 zł
--	--------------

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja	- 200.000 zł
---	--------------

- Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną	- 65.000 zł.
---	--------------

Pozostała działalność	- 2.000 zł
------------------------------	-------------------

wydatki bieżące	- 2.000 zł
------------------------	-------------------

- pozostałe wydatki	- 2.000 zł.
---------------------	-------------

II. Dział 020 – Leśnictwo	- 45.000 zł
----------------------------------	--------------------

Gospodarka leśna	- 45.000 zł
-------------------------	--------------------

wydatki bieżące	-	45.000 zł
- zakup materiałów, sadzonek, farby, siatka	-	6.000 zł
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych - czyszczenie, zręby,		
wykaszanie upraw, cięcia sanitarno-selekcyjne, porządkowanie powierzchni,	-	20.000 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy,	-	10.000 zł
- sadzenie, dolesianie, uzupełnianie, grodzenie upraw	-	7.000 zł
- pozostałe usługi	-	2.000 zł

III. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę	-	50.000 zł
Pozostała działalność	-	50.000 zł
wydatki bieżące	-	50.000 zł
- opracowanie projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło,		
energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Skoki	-	50.000 zł.

IV. Dział 600 – Transport i łączność

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	328.425,00 zł
wydatki bieżące	-	328.425 zł
Dotacja celowa na pomoc finansową dla		
Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie		
funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	-	328.425,00 zł
Infrastruktura kolejowa	-	4.500 zł
wydatki bieżące	-	4.500 zł
- drobne remonty	-	3.000 zł
- łączy światłowodowe nadzoru nad systemem monitoringu dworca PKP	-	1.500 zł
Drogi publiczne wojewódzkie	-	1.000 zł
wydatki bieżące	-	1.000 zł
Opłata za umieszczenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz		
sieci gazowej w pasie dróg wojewódzkich	-	1.000 zł
Drogi publiczne powiatowe	-	13.000 zł
wydatki bieżące	-	13.000 zł
Opłata za umieszczenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz		

sieci gazowej w pasie dróg powiatowych	-	13.000 zł
<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>11.905.903,27 zł</u>
wydatki bieżące	-	941.350 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	936.350 zł
- zakup kruszywa	-	100.000 zł
- piasek, sól, pojemniki do piasku	-	60.000 zł
- znaki drogowe, słupy	-	20.000 zł
- montaż znaków drogowych	-	3.000 zł
- artykuły malarskie	-	10.000 zł
- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów	-	2.000 zł
- materiały do częściowego remontu dróg	-	3.000 zł
- równanie dróg, ścinka poboczy	-	70.000 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych	-	60.000 zł
- drobne remonty	-	30.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	270.000 zł
- wykaszanie poboczy	-	40.000 zł
- usługi transportowe	-	40.000 zł
- wycinka drzew i krzewów	-	30.000 zł
- usługi koparko – ładowarką oraz walcem	-	30.000 zł
- projekty drogowe, opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości oraz ewidencja dróg, mostów i przeglądy obiektów drogowych	-	30.000 zł
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych	-	100.000 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	5.000 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach	-	650 zł
- dzierżawa gruntów od Lasów państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na przystanek autobusowy w Budziszewicach	-	700 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	-	32.000 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.000 zł
- umowa zlecenie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru	-	

wydatki majątkowe	-	10.964.553,27 zł
➤ Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki	-	20.000 zł,
➤ Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	-	11.000 zł
➤ Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	-	50.000 zł,
➤ Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Roszkowo - dokumentacja	-	11.000 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.-Szczodrochowo (dokumentacja)	-	11.000 zł
➤ Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedłowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach w tym : środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 6.102.745 zł wkład własny gminy - 321.198 zł	-	6.423.943 zł
➤ Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach w tym: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.000.000 zł wkład własny gminy - 30.000 zł	-	2.030.000 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja	-	80.000 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki	-	25.000 zł
➤ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	-	100.000 zł
➤ Zrównoważona mobilność miejska metropolii Poznań – Etap I : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki	-	1.300.000 zł
➤ Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach „Przebudowy przejeżdź dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejeżdź dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”	-	213.827,70 zł
➤ Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach „Przebudowy przejeżdź dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejeżdź dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”	-	122.194,90 zł

- *Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach „Przebudowy przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki”* - 566.587,67 zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 30.000 zł

wydatki bieżące - 10.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 10.000 zł

- remonty przystanków komunikacyjnych - 10.000 zł

wydatki majątkowe - 20.000 zł

Zakup, montaż i demontaż starych wiat przystankowych - 20.000 zł

V. Dział 630 – Turystyka - 192.020 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 192.020 zł

wydatki bieżące - 181.020 zł

- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 57.520 zł,

➤ wynagrodzenia bezosobowe /instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych, konferansjerzy, znaczenie tras zawodów/ - 17.000 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym : - 106.500 zł,

- zakupy związane z organizacją rajdów i biegów

oraz map i przewodników turystycznych - 7.000 zł,

- utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy - 4.500 zł,

- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych - 17.000 zł,

- utrzymanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów - 4.000 zł,

- VII Bieg Podkowy i VI Bieg Dzieci - 18.000 zł,

- VII Półmaraton Wągrowiec – Skoki - 16.000 zł,

- zawody biegowo – rowerowe VII Duathlon - 16.000 zł,

- VI Festiwal Nordic Walking oraz II Piknik NW ze Szczyptą Natury - 6.000 zł,

- wykonanie strojów rowerowych i biegowych z logo Miasta i Gminy Skoki- 5.000 zł,

- organizacja Zawodów Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Superenduro

w Roszkowie - 13.000 zł,

wydatki majątkowe - 11.000 zł

- *Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu turystyki* - 11.000 zł

VI. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - **2.269.000 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **349.000 zł**

wydatki bieżące - **349.000 zł**

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia /wykonanie operatów, ekspertyz, opinii i innych/ - 3.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 346.000 zł
 - zakup energii, wody, - 22.000 zł
 - opłaty za ogrzewanie budynków byłego GOZ - 150.000 zł
 - remonty w budynkach komunalnych, - 6.000 zł
 - ogłoszenia w prasie - 14.000 zł
 - usługi geodezyjne w tym podziały geodezyjne, mapy - 40.000 zł
 - opłaty sądowe i notarialne (w tym wpisy do ksiąg wieczystych) - 8.000 zł
 - przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych w budynkach komunalnych - 3.000 zł
 - zakup usług przez jst. od innych jst./wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej/ - 10.000 zł
 - sporządzanie operatów szacunkowych, opinii, inwentaryzacji obiektów - 30.000 zł
 - opłaty za użytkowanie wieczyste (grunty przejęte od PKP) - 17.000 zł
 - ubezpieczenie budynków i obiektów komunalnych - 30.000 zł
 - pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi - 16.000 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - **1.920.000 zł**

wydatki bieżące - **270.000 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym : - 270.000 zł
 - zakup energii, wody - 133.000 zł,
 - wydatki związane z remontami w mieszkalnych budynkach komunalnych - 50.000 zł,
 - wpłaty na Fundusz Remontowy - 15.000 zł,
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie - 40.000 zł,
 - przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych w mieszkalnych budynkach komunalnych, - 12.000 zł,
 - pozostałe wydatki - 20.000 zł.

wydatki majątkowe	-	1.650.000 zł
- Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1	-	200.000 zł
- Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe-		1.200.000 zł
- Wymiana pokrycia dachowego (likwidacja eternitu) w budynku komunalnym Roszkowo 10/4	-	50.000 zł
- Termomodernizacja budynku komunalnego Rejowiec 6 (5 lokali)	-	200.000 zł.

VII. Dział 710 – Działalność usługowa - **331.000 zł**

Plany zagospodarowania przestrzennego - **329.000 zł**

wydatki bieżące	-	329.000 zł
- wydatki na rzecz urbanisty przygotowującego decyzje	-	90.000 zł,
- sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie planu ogólnego gminy	-	214.000 zł,
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej	-	15.000 zł,
- umowa zlecenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej	-	10.000 zł.

Cmentarze - **2.000 zł**

wydatki bieżące	-	2.000 zł
- utrzymanie grobów wojennych	-	2.000 zł

VIII. Dział 750 – Administracja publiczna - **9.643.530,90 zł**

Urzędy wojewódzkie - **117.768 zł**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **117.768 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w 2024 roku na zadania z budżetu państwa /75.990 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 41.778 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej/. Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	-	286.300 zł
wydatki bieżące	-	286.300 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **286.300 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 253.300 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz opracowanie i publikacja obrad Rady Miejskiej Gminy Skoki 33.000 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 8.514.602,90 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie **8.408.424,90 zł** ogółem, a mianowicie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 22.000 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia
wynikające z przepisów prawa pracy /zakup herbaty oraz refundacja
za okulary do pracy przy komputerze/
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.000.171,90 zł
- w tym:
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy /w tym wynagrodzenia pracowników
interwencyjnych i robót publicznych/
- 3% fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.386.253 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia: - 127.000 zł
- w tym :
- artykuły biurowe (papier, druki, pieczętki, teczki na dokumenty itp.) - 40.000 zł
- środki czystości, art. gospodarcze - 20.000 zł
- wydatki na wyposażenie Urzędu - 5.000 zł
- publikacje, książki, czasopisma, prenumeraty gazet - 10.000 zł
- zakup artykułów informatycznych - 30.000 zł
- pozostałe zakupy - 22.000 zł
- ✓ zakup energii elektrycznej - 205.000 zł

✓ usługi remontowe	-	10.000 zł
✓ badania okresowe pracowników	-	27.600 zł
✓ składki na PFRON	-	85.000 zł
✓ zakup usług pozostałych:	-	569.500 zł
w tym :		
- opłaty pocztowe	-	250.000 zł
- koszty obsługi rachunków bankowych	-	40.000 zł
- ogłoszenia w prasie	-	2.000 zł
- wywóz nieczystości, koszty transportu	-	5.000 zł
- usługa tłumaczenia – obsługa interesanta w języku migowym	-	2.500 zł
- usługa doradztwa prawnego w dziedzinie zamówień publicznych	-	45.000 zł
- podpisy elektroniczne	-	3.000 zł
- dostępność cyfrowa www.gmina-skoki.pl , roczne audyty i dostosowanie strony	-	15.000 zł
- system monitoringu wizyjnego (naprawy serwis)	-	15.000 zł
- zakup oprogramowania, aktualizacja oraz opieka autorska	-	150.000 zł
- przeglądy i konserwacje (okresowe budynku, alarmu, sieci tel. ,gaśnic, klimatyzacji)-	-	12.000 zł
- przeglądy i konserwacje sprzętu informatycznego	-	20.000 zł
- pozostałe usługi	-	10.000 zł
✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	8.000 zł
✓ podróże służbowe krajowe:	-	55.000 zł
- ryczałty samochodowe	-	45.000 zł
- podróże zamiejscowe	-	10.000 zł
✓ różne opłaty i składki	-	20.000 zł
ubezpieczenie wyposażenia Urzędu,		
✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	96.500 zł
✓ opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	200 zł
✓ szkolenia pracowników	-	30.000 zł
✓ audyt wewnętrzny	-	55.000 zł
✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG	-	97.453 zł
wydatki majątkowe	-	106.178 zł
- Zakup komputerów	-	35.000 zł
- Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem	-	71.178 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	55.300 zł
wydatki bieżące	-	55.300 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	-	4.500 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym :	-	50.800 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy	-	4.000 zł,
- XVI Gala Rzeczy Ciekawych	-	20.000 zł,
- obsługa techniczna strony internetowej Gminy	-	4.800 zł,
- zdjęcia	-	5.000 zł,
- naprawa aparatu fotograficznego i drona	-	2.000 zł,
- ubezpieczenie drona	-	500 zł
- kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki	-	6.000 zł
- pozostałe wydatki	-	8.500 zł.
Pozostała działalność	-	669.560 zł
- wydatki bieżące	-	669.560 zł
➤ wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	-	404.060 zł
- środki na działalność bieżącą,		
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	161.000 zł,
- diety soltysów		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	104.500 zł
- konkurs „Piękna Zielona Gmina”	-	15.000 zł,
- zakup narzędzi	-	2.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne /opłaty DSL dla sieci WIFI		
Potrzebowo, Lechlin, Kakulin, Skoki ul. Podgórna/	-	15.000 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań,		
WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	-	24.000 zł,
- składki członkowskie na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji		
Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Welny” oraz Stowarzyszenia „7 RYB”	-	26.000 zł,
- obsługa grupy energetycznej – Metropolia Poznań	-	12.000 zł,
- obsługa grupy zakupowej gazu – Metropolia Poznań	-	3.500 zł,
- pozostałe wydatki	-	7.000 zł.

IX. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.996 zł**

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- wydatki bieżące - 1.996 zł
- dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców, przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.996 zł.

X. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 312.400 zł

Ochotnicze straże pożarne - **311.900 zł**

- wydatki bieżące - 311.900 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 60.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: - 75.000 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 176.900 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 60.000 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze,
 - zakup energii - 46.500 zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych - 8.000 zł
 - usługi zdrowotne - 15.000 zł
 - ćwiczenia, szkolenia strażaków - 6.500 zł
 - przeglądy techniczne samochodów, gaśnic - 7.000 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 3.200 zł
 - pozostałe wydatki - 7.700 zł
 - ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich - 23.000 zł

Obrona cywilna - - **500 zł**

- wydatki bieżące - 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia

XI. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	-	807.263,71 zł
--	---	----------------------

wydatki bieżące	-	807.263,71 zł
-----------------	---	---------------

➤ obsługa zadłużenia Gminy	-	615.000 zł
----------------------------	---	------------

- rozliczenia z bankami z tytułu prowizji od zaciągniętego

kredytu	-	15.000 zł
---------	---	-----------

- odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych	-	600.000 zł
--	---	------------

➤ wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji	-	192.263,71 zł
---	---	---------------

- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku

Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA – pożyczka zaciągnięta

w WFOŚiGW w 2011 roku, termin płatności – 2025 r.

XII. Dział 758 – Różne rozliczenia	-	713.000 zł
---	---	-------------------

Różne rozliczenia finansowe	-	3.000 zł
------------------------------------	---	-----------------

- wydatki bieżące	-	3.000 zł
-------------------	---	----------

Wypłata świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za czas odbywania ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

Rezerwy ogólne i celowe	-	710.000 zł
--------------------------------	---	-------------------

wydatki bieżące	-	410.000 zł
-----------------	---	------------

• rezerwa ogólna	-	143.000 zł
------------------	---	------------

• rezerwy celowe	-	267.000 zł
------------------	---	------------

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	187.000 zł,
--	---	-------------

- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	-	10.000 zł,
--	---	------------

- na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

<i>(tzw. "małe granty")</i>	-	70.000 zł
-----------------------------	---	-----------

wydatki majątkowe	-	300.000 zł
-------------------	---	------------

• rezerwa celowa		
------------------	--	--

Na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku.

XIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie -**25.712.603 zł**

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią 33,06% wydatków ogółem, oraz 42,94 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie – 14.994.531,00 zł - tj. 58,32%
- środkami własnymi - 10.718.072,00 zł - tj. 41,68%

Szkoły podstawowe - 13.782.671 zł**- wydatki bieżące - 13.434.764 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA - 3.116.694 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 363.754 zł
 - dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 8.615.603 zł
 - w tym;
 - wynagrodzenie nauczycieli i obsługi
 - fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe,
 - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
 - odprawy emerytalne,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.338.713 zł
 - w tym:
 - nagrody konkursowe - 2.000 zł
 - zakup wyposażenia - 19.600 zł,
 - środki czystości - 21.515 zł,
 - art. kancelaryjne - 6.000 zł,
 - wycieczki wakacyjne - 500 zł,
 - czasopisma - 6.000 zł,
 - papier do ksero i drukarek - 5.300 zł,
 - akcesoria komputerowe - 8.200 zł,

- pozostałe zakupy	-	27.513 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	20.800 zł,
- energia elektryczna	-	242.040 zł,
- woda	-	14.600 zł,
- gaz	-	230.344 zł,
- naprawy, remonty, konserwacje w SP	-	95.701 zł,
- badania lekarskie	-	18.240 zł,
- usługi pocztowe	-	2.900 zł,
- usługi kominiarskie	-	2.000 zł,
- kanalizacja	-	21.400 zł,
- usługi transportowe	-	8.800 zł,
- opłata rtv	-	1.500 zł,
- opłaty do sanepidu	-	500 zł,
- wypoczynek letni i zimowy	-	12.800 zł,
- pozostałe usługi	-	35.339 zł,
- przeglądy, dozory	-	13.875 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	12.634 zł,
- podróże służbowe	-	7.200 zł,
- różne opłaty i składki	-	7.786 zł,
- odpis na ZFŚS	-	449.965 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	28.161 zł,
- szkolenia pracowników	-	5.500 zł,
- remonty w budynkach szkolnych Stowarzyszenia „Tęcza”	-	10.000 zł.

wydatki majątkowe	-	347.907 zł
- Modernizacja budynku szkoły w Pawłowie Skockim	-	200.000 zł
- Modernizacja ogrzewania w budynku szkoły w Pawłowie Skockim	-	30.000 zł
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	-	117.907 zł

Przedszkola	-	7.710.895 zł
- wydatki bieżące	-	7.433.395 zł
➤ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebanowie	-	1.112.595 zł,
➤ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	1.322.752 zł,
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA”	-	2.044.900 zł,

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych :	-	51.822 zł,
- dodatki wiejskie	-	46.326 zł,
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)	-	2.345 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli	-	3.151 zł,
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	2.538.873 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- fundusz nagród,		
- nagrody jubileuszowe,		
- odprawy emerytalne,		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,		
- składki na ubezpieczenia społeczne,		
- składki na Fundusz Pracy,		
- wynagrodzenia bezosobowe		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	362.453 zł,
w tym :		
- zakup opału	—	5.140 zł,
- czasopisma	-	165 zł,
- art. kancelaryjne, książki	-	22 zł,
- papier, akcesoria komp.	-	1.620 zł,
- pomoce dydaktyczne	—	6.038 zł,
- pozostałe zakupy	—	2.094 zł,
- energia elektryczna	-	33.000 zł,
- woda	-	2.000 zł,
- naprawy, konserwacje	—	3.537 zł,
- badania lekarskie	—	1.018 zł,
- usługi pozostałe	-	3.421 zł,
- usługi telekomunikacyjne	—	2.801 zł,
- podróże służbowe	-	2.144 zł,
- różne opłaty i składki	-	2.323 zł,
- odpis na ZFŚS	—	53.785 zł,
- opłaty na rzecz budż. jst	-	6.890 zł,
- szkolenia pracowników	-	7.775 zł,

- refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy	-	228.680 zł.
--	---	-------------

- wydatki majątkowe	-	277.500 zł
---------------------	---	------------

• Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	-	27.500 zł
--	---	-----------

W ramach zadania zostaną zakupione oraz zamontowane klimatyzatory w 5 salach zabaw.

• Modernizacja budynku Przedszkola w Łosińcu	-	250.000 zł
--	---	------------

<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	870.400 zł
--	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	870.400 zł
-------------------	---	------------

➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	870.400 zł
--	---	------------

- usługi przewozowe prywatne /zakup biletów/	-	440.400 zł
--	---	------------

- dowozy osób niepełnosprawnych	-	430.000 zł
---------------------------------	---	------------

<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	-	50.156 zł
--	---	------------------

- wydatki bieżące	-	50.156 zł
-------------------	---	-----------

Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w Przedszkolu

Samorządowym oraz Szkole Podstawowej w Skokach :

- szkolenia nauczycieli	-	30.094 zł
-------------------------	---	-----------

- dofinansowanie studiów	-	15.874 zł
--------------------------	---	-----------

- szkolenia przez poradnię psychologiczną	-	4.188 zł
---	---	----------

<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	-	784.250 zł
---	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	784.250 zł
-------------------	---	------------

Zakup środków żywności do stołówki szkolnej w Przedszkolu

Samorządowym /380.000 zł/ oraz Szkole Podstawowej /404.250 zł/.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

<u>formach wychowania przedszkolnego</u>	-	1.094.104 zł
---	---	---------------------

wydatki bieżące	-	1.094.104 zł
------------------------	---	---------------------

➤ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego		
---	--	--

„Akademia Rozwoju” w Skokach na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola	-	622.073 zł
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola	-	305.427 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych /wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski/	-	9.336 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	156.669 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	599 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.		

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	-	1.411.027 zł
wydatki bieżące	-	1.411.027 zł
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	981.537 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	410.702 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	18.788 zł
w tym :		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	2.200 zł
- środki dydaktyczne i książki	-	1.200 zł
- energia elektryczna	-	11.588 zł
- usługi remontowe	-	1.280 zł
- pozostałe usługi	-	2.520 zł

Pozostała działalność

	-	9.100 zł
wydatki bieżące	-	9.100 zł
➤ wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400 zł
Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6.700 zł
w tym :		
- opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych-	3.000 zł,	
- dzierżawa gruntów od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łopuchówko na cele parkingowe przy Szkole Podstawowej oraz Bibliotece		

Publicznej w Skokach	-	3.700 zł.
----------------------	---	-----------

XIV. Dział 851 – Ochrona zdrowia	-	342.500 zł
---	---	-------------------

Zwalczanie narkomanii	-	20.000 zł
------------------------------	---	------------------

- wydatki bieżące	-	20.000 zł
-------------------	---	-----------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100 zł
--	---	--------

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	-	6.783 zł
--	---	----------

w tym :

• organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	720 zł,
--	---	---------

• finansowanie konsultacji i porad udzielanych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Skokach	-	5.063 zł
--	---	----------

• wydatki związane z organizacją i realizacją różnych form działań profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia	-	1.000 zł.
---	---	-----------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	13.117 zł
---	---	-----------

w tym :

• organizowanie, finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów dla osób realizujących w gminie zadania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień	-	3.000 zł
---	---	----------

• zakup materiałów edukacyjnych : ulotek broszur, czasopism, plakatów o istocie uzależnienia oraz formach i sposobach leczenia	-	1.000 zł,
--	---	-----------

• współorganizacja Dni Profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych-	-	500 zł,
--	---	---------

• wydatki związane z organizacją i realizacją różnych form działań profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia	-	4.017 zł
---	---	----------

• działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego	-	500 zł
---	---	--------

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100 zł
--	---	--------

• organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	4.000 zł.
--	---	-----------

<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</u>	-	300.000 zł
- wydatki bieżące	-	300.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane:	-	201.188 zł
w tym :		
• wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z dziećmi	-	120.794 zł
• wynagrodzenia członków GKRPA	-	54.800 zł
• finansowanie konsultacji i porad udzielanych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Skokach	-	6.480 zł
• organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	4.000 zł
• kontrola punktów sprzedaży	-	1.200 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne i FP	-	6.114 zł
• Prace pomocnicze np. sprzątanie pomieszczeń	-	7.800 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	98.112 zł
w tym :		
• Zakup artykułów na dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych	-	10.000 zł
• Zakup materiałów do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych z dziećmi	-	6.006 zł
• działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Skokach /m.in. doposażenie lokalu w sprzęt, wydatki związane z udzielaniem porad, konsultacji oraz prowadzenie innych działań przez specjalistów/	-	21.800 zł
• współorganizacja Dni Profilaktyki w szkołach i placówkach oświatowych	-	1.000 zł,
• organizowanie wypoczynku dla dzieci pochodzących z rodzin tzw. grup ryzyka	-	25.000 zł
• wydatki związane z organizacją i realizacją różnych form działań profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego oraz zdrowego stylu życia	-	11.806 zł

• organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców	-	7.000 zł
• opinie w przedmiocie uzależnień	-	2.000 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000 zł
• zakup materiałów edukacyjnych	-	500 zł
• organizowanie, finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów dla osób realizujących w gminie zadania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień	-	9.500 zł
• prowadzenie warsztatów wspomagających rozwój osobisty uzależnionych	-	1.000 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.500 zł
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>22.500 zł</u>
- wydatki bieżące	-	22.500 zł
- dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.	-	20.000 zł,
Dotacja zostanie udzielona zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	2.500 zł
• zakup elektrod i przegląd defibrylatora zewnętrznego	-	2.500 zł
<u>XV. Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	-	<u>3.937.483 zł</u>
- wydatki bieżące	-	3.917.483 zł
<u>Domy Pomocy Społecznej</u>	-	<u>736.000 zł</u>
Oплата за pobyt 19 osób w DPS.		
<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	-	<u>42.500 zł</u>
• wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	-	36.800 zł

- zatrudnienie psychologa na umowę zlecenia	- 24.000 zł
- wynagrodzenie dla Przewodniczącego komisji	- 6.600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 6.200 zł

• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 5.700 zł
---	------------

Zakup materiałów /1.000 zł/, usług pozostałych /1.000 zł/, szkolenia /2.000 zł/ oraz aktualizacja oprogramowania Sygnity/1.700 zł/.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- **22.295 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych:

- finansowane z budżetu państwa /dotacja na zadania własne/	- 18.495 zł
- finansowane z budżetu gminy	- 3.800 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- **319.750 zł**

Wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków

w tym:

220.000 zł - zasiłki celowe ze środków własnych gminy,

75.750 zł – zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa,

24.000 zł – zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe

- **240.000 zł**

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 20.000 zł x 12 m-cy = 240.000 zł

Zasiłki stałe

- **198.642 zł**

w tym: - zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa	- 187.642 zł
- zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy	- 10.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	- 1.000 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

- **1.586.862 zł**

Wydatki bieżące

- **1.566.862 zł**

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.000 zł
--	-------------

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży	- 10.000 zł
- zakup herbaty	- 1.000 zł
- refundacja za okulary korekcyjne	- 2.000 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	- 1.305.424 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	
- fundusz nagród	
- nagroda jubileuszowa	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- składki na ubezpieczenia społeczne	
- składki na Fundusz Pracy	
- wynagrodzenia bezosobowe	
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	- 248.438 zł
- artykuły biurowe i środki czystości	- 13.300 zł
- zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych	- 9.400 zł,
- prenumerata	- 2.800 zł,
- zakup energii	- 15.000 zł,
- drobne remonty	- 3.000 zł,
- badania okresowe pracowników	- 4.500 zł,
- opłata bankowa i pocztowa	- 42.600 zł,
- opłata za ścieki	- 1.200 zł,
- opłaty licencyjne	- 23.888 zł,
- obsługa prawna	- 21.600 zł
- obsługa informatyczna	- 24.000 zł,
- inspektor ochrony danych osobowych	- 14.400 zł,
- usługi telekomunikacyjne	- 3.600 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracowników	- 18.000 zł,
- delegacje służbowe	- 2.000 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	- 850 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 24.000 zł,
- podatek od nieruchomości	- 2.000 zł,
- opłata za wywóz nieczystości stałych	- 2.300 zł,
- szkolenia pracowników i przejazdy	- 8.000 zł,
- pozostałe zakupy	- 12.000 zł.

Wydatki majątkowe - **20.000 zł**

- Budowa serwerowni i wewnętrznej sieci w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach

W ramach zadania wykonana zostanie szafa serwerowa wraz z osprzętem, przeprowadzenie switcha, nowe gniazdka sieciowe oraz przystosowanie pomieszczenia na serwerownię.

- 20.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **578.717 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 487.050 zł

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

21 opiekunek - 1200 godz. x 27,70 x 6 m-cy - 25 podopiecznych,

21 opiekunek - 1200 godz. x 28,10 x 6 m-cy - 25 podopiecznych.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 91.667 zł

specjalistyczne usługi opiekuńcze – środki z budżetu państwa - 91.667 zł

Pomoc w zakresie dożywiania - **115.000 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.000 zł

- środki własne na dożywianie

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 55.000 zł

Wydatki na dowóz i organizację posiłków w szkołach – środki własne gminy.

Pozostała działalność - **97.717 zł**

w tym dotacja z budżetu państwa – 6.112 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.500 zł

(prace społeczno - użyteczne – 5 osób x 3m-ce x 40 godz.)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 93.217 zł

- zakup materiałów na zajęcia w świetlicy terapeutycznej - 9.000 zł

- przewozy osób, organizacja imprez okolicznościowych dla uczestników

.....światlicy	- 10.000 zł
- opłata abonamentowa opasek dla seniora	- 21.600 zł
- licencja na oprogramowanie POMOST Sygnity SA	- 6.112 zł
- udział w programie Pomoc Żywnościowa	- 42.200 zł
- wydatki związane z przystąpieniem do Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora	- 4.305 zł.

XVI. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 56.000 zł

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 56.000 zł

Wydatki na utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację.

wydatki bieżące	- 56.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 56.000 zł
➤ paliwo, części i inne akcesoria do samochodu	- 50.000 zł,
➤ usługi remontowe i naprawy w samochodzie	- 2.000 zł,
➤ przeglądy, ubezpieczenie samochodu	- 4.000 zł.

XVII. Dział 855 - Rodzina - 5.154.324 zł

wydatki bieżące - 5.064.324 zł

Świadczenie wychowawcze - 17.000 zł

➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 17.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	- 13.000 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	- 1.000 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	- 3.000 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.541.820 zł

- dotacja z budżetu państwa - 4.480.792 zł

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.811.665 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 687.637 zł
➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- 42.518 zł

w tym :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	19.928 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	-	1.000 zł
- zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń	-	100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000 zł
- opłata pocztowa, bankowa, opłata licencyjna programów do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne opłaty i składki	-	9.990 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.500 zł.

Wspieranie rodziny - **160.894 zł**

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalent za odzież dla pracowników OPS/	-	1.700 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	145.844 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	13.350 zł

w tym :

- wydatki na odpis na ZFŚS	-	3.850 zł
- ryczałt za dojazdy dla asystenta rodziny	-	8.500 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start	-	1.000 zł.

Rodziny zastępcze - **85.560 zł**

Środki na pobyt 7 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej - 50 % - 85.560 zł /7.130 zł x 12 m-cy/.

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - **35.000 zł**

Środki na pobyt 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

1 dziecko 30% odpłatności 9150 zł x30% x 12 m-cy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **81.250 zł**

W tym dotacja z budżetu państwa -79.250 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	81.250 zł
➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby		

..... pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek		
opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	-	79.250 zł
➤ zwrot nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.000 zł.
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	232.800 zł
wydatki bieżące	-	142.800 zł
➤ dotacje na zadania bieżące	-	142.800 zł
- dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Maluszek w Skokach	-	109.200 zł
- dotacja dla oddziału żłobkowego Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebie	-	33.600 zł
wydatki majątkowe	-	90.000 zł
Budowa żłobka w Skokach – dokumentacja techniczna	-	90.000 zł

XVIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	-	9.819.998,32 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	2.418.398,32 zł
- wydatki bieżące	-	1.567.478,32 zł
➤ wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	-	1.465.478,32 zł
(podatek od nieruchomości 775.000 zł, koszty finansowe i spłata pożyczek 276.263,82 zł, fundusz odtworzeniowy 75.652,50 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 332.552 zł, ubezpieczenie majątku 6.010 zł)		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	102.000 zł
w tym :		
- czyszczenie osadników i separatorów	-	35.000 zł
- pozwolenia wodno-prawne	-	7.000 zł
- badanie wód w jeziorach i cieków wodnych	-	5.000 zł
- opłata stała i zmienna dla PGW WODY POLSKIE	-	40.000 zł
- dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Durowo	-	8.000 zł
- pozostałe wydatki	-	7.000 zł

- wydatki majątkowe	- 850.920 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki	- 100.000 zł
- Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	- 36.000 zł
- Wykup infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Skoków	- 50.000 zł
- Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach	- 200.000 zł
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład	- 127.920 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach – włączenie rurociągu tłocznego na terenie przepompowni ścieków	- 72.000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska	- 19.000 zł
- Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego	- 40.000 zł
- Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Szczodrochowo	- 40.000 zł
- Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup koparki	- 150.000 zł
- Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup agregatu prądotwórczego	- 16.000 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi	- 5.189.000 zł
--	-----------------------

- wydatki bieżące	- 5.189.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 278.600 zł
➤ koszty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 4.910.400 zł
w tym :	
➤ odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk	- 4.694.300 zł
➤ usługi pocztowe, telekomunikacyjne, oprogramowanie	- 42.400 zł,

➤ <i>opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej</i>	-	83.200 zł,
➤ <i>zakupy związane z systemem gosp. odpadami</i>	-	15.000 zł,
➤ <i>usługi związane z systemem gosp. odpadami</i>	-	7.000 zł
➤ <i>zakup pojemników na odpady na PSZOK</i>	-	15.000 zł
➤ <i>legalizacja wag na PSZOKu</i>	-	10.000 zł
➤ <i>serwis systemu samoobsługowego na PSZOKu</i>	-	5.000 zł
➤ <i>ryczałty samochodowe</i>	-	7.000 zł,
➤ <i>odpisy na ZFŚS</i>	-	4.800 zł,
➤ <i>szkolenia pracowników oraz przejazdy</i>	-	2.500 zł,
➤ <i>usługa EcoHarmonogram</i>	-	7.000 zł,
➤ <i>zakup energii, wody</i>	-	8.000 zł
➤ <i>pozostałe wydatki</i>	-	9.200 zł.
Oczyszczanie miast i wsi	-	315.000 zł
- wydatki bieżące	-	315.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	300.000 zł
• <i>wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie, likwidacja dzikich wysypisk</i>	-	40.000 zł
• <i>odbiór odpadów z koszy ulicznych</i>	-	250.000 zł
• <i>zakup koszy ulicznych</i>	-	5.000 zł
• <i>montaż koszy ulicznych</i>	-	5.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15.000 zł
• <i>wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.</i>		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	232.500 zł
- wydatki bieżące	-	232.500 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	70.000 zł
• <i>wynagrodzenia bezosobowe osób, które zajmują się utrzymaniem zieleni na terenie Gminy</i>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	162.500 zł

<ul style="list-style-type: none"> • zakup drzew, krzewów i kwiatów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych, nawozów, wody do podlewania, żylek, pil łańcuchowych, stojaków do kwiatów etc. • naprawy urządzeń i sprzętu do utrzymania zieleni • usługi koparko - ładowarką, transportowe, nasadzenia, niwelacje terenu, rozdrabnianie gałęzi 	-	87.500 zł
	-	15.000 zł
	-	60.000 zł.
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	-	106.000 zł
- wydatki bieżące	-	36.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 	-	30.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	-	30.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • umowa zlecenie dla osoby zajmującej się weryfikacją wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” 	-	30.000 zł
- wydatki majątkowe	-	70.000 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)	-	30.000 zł,
- Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	-	40.000 zł.
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	-	139.900 zł
- wydatki bieżące	-	139.900 zł
<ul style="list-style-type: none"> • zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt • utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku • usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt • przeciwdziałanie wściekliznie • odławianie bezdomnych zwierząt • sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku • ochrona zwierząt gospodarskich • opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt • działania edukacyjno - informacyjne 	-	15.000 zł,
	-	100.000 zł,
	-	10.500 zł,
	-	1.500 zł.
	-	2.000 zł,
	-	2.500 zł,
	-	2.000 zł,
	-	6.000 zł,
	-	200 zł
	-	200 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.190.700 zł
- wydatki bieżące	-	1.100.700 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.100.700 zł
w tym :		
• zakup energii elektrycznej	-	800.000 zł,
• konserwacja oświetlenia drogowego	-	260.000 zł,
• naprawa oświetlenia ulicznego oraz pozostałe usługi	-	40.000 zł,
• uzyskanie dokumentu świadczącego o osiągnięciu efektu ekologicznego w wyniku realizacji zadania pn. „Modernizacja źródeł światła ulicznego w m. Skoki ul. Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamkowa”	-	700 zł.
- wydatki majątkowe	-	90.000 zł
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu	-	90.000 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	67.500 zł
- wydatki bieżące	-	27.500 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	27.500 zł
w tym :		
- koszenie składowiska	-	5.000 zł,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	-	3.000 zł,
- monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	8.000 zł,
- konserwacja urządzeń do monitoringu poeksploatacyjnego składowiska	-	3.500 zł,
- zakup sadzonek, choinek, gadżetów w związku z organizowaną akcją pn. „Wymiana zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców”	-	8.000 zł.
- wydatki majątkowe	-	40.000 zł
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	40.000 zł

Pozostała działalność	-	161.000 zł
- wydatki bieżące	-	161.000 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22.000 zł
Wynagrodzenie bezosobowe dozorczy budynku administracyjno – socjalnego na placu targowo – parkingowym	-	22.000 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	139.000 zł
w tym :		
- utrzymanie szaletu miejskiego, budynku admin. - socjalnego na targowisku, wiat śmietnikowych	-	30.000 zł,
- zakup energii, wody	-	64.000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na placu targowym w Skokach	-	30.000 zł,
- program edukacyjny „Leśne gry terenowe” – organizacja spotkań o tematyce ochrony środowiska	-	5.000 zł,
- wydatki na obsługę klastra energii	-	10.000 zł.

XIX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3.660.724,73 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	50.000 zł
- wydatki bieżące	-	50.000 zł
- dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	-	50.000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	712.000 zł
wydatki bieżące	-	331.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	100.000 zł
<i>Umowy zlecenia z osobami fizycznymi za administrowanie budynkami świetlic wiejskich.</i>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	231.000 zł
• <i>materiały do remontów, węgiel, miał i inne zakupy</i>	-	<i>50.000 zł</i>
• <i>zakup energii elektrycznej, wody, gazu</i>	-	<i>114.000 zł</i>
• <i>drobne remonty, wywóz nieczystości i inne usługi</i>	-	<i>41.000 zł</i>

• zakup wyposażenia świetlic wiejskich	-	20.000 zł
• opracowanie Strategii Rozwoju Sołectw	-	6.000 zł
wydatki majątkowe	-	381.000 zł
- Modernizacja świetlic wiejskich	-	30.000 zł,
- Modernizacja sali świetlicy wiejskiej w Potrzebowie – przebudowa łazienek	-	50.000 zł,
- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie	-	30.000 zł
- Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach	-	20.000 zł
- Budowa placu zabaw w Kuszewie	-	160.000 zł
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki – dokumentacja -		80.000 zł
- Wymiana zbiorników bezodpływowych w świetlicach wiejskich	-	11.000 zł.
<u>Biblioteki</u>	-	<u>1.278.147 zł</u>
- wydatki bieżące	-	1.278.147 zł.
<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skokach.</i>		
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	-	<u>1.139.277,73 zł</u>
- wydatki majątkowe	-	1.139.277,73 zł
Gminie Skoki przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację następujących zadań inwestycyjnych :		
• Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku	-	500.000 zł
• Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	-	639.277,73 zł
dofinansowanie	-	629.277,73 zł
środki własne gminy	-	10.000,00 zł.
<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>481.300 zł</u>
- wydatki bieżące	-	481.300 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.500 zł
• pranie flag okolicznościowych		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	358.800 zł

w tym :

• wydawanie <i>Wiadomości Skockich</i>	-	200.000 zł,
• współpraca z zagranicą	-	5.000 zł
• organizacja spotkań i uroczystości w sołectwach	-	75.500 zł
• transport i naprawa iluminacji	-	5.000 zł
• dofinansowanie badań archeologicznych	-	12.500 zł
• najem lokalu użytkowego przy ul. K. Wielkiego w Skokach na cele społeczno – kulturalne	-	19.200 zł
• koszty eksploatacyjne związane z wynajmowanym lokalem użytkowym przy ul. K. Wielkiego w Skokach	-	20.000 zł
• pozostałe usługi i zakupy	-	21.600 zł.
➤ dotacje na zadania bieżące	-	120.000 zł
• dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zadanie zlecone zostanie do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	120.000 zł

XX. Dział 926 – Kultura fizyczna - **852.570 zł**

Obiekty sportowe - **346.470 zł**

- wydatki bieżące	-	346.470 zł
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	71.800 zł
Umowy zlecenia na utrzymanie czystości i porządku na terenie stadionu sportowego oraz kompleksu boisk ORLIK.		
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	274.670 zł
w tym :		
- wydatki na utrzymanie kompleksu boisk ORLIK i stadionu	-	251.000 zł
- usługi remontowe	-	16.000 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	2.600 zł
- pozostałe wydatki	-	5.070 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	160.000 zł
---	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	160.000 zł
--------------------------	---	-------------------

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które zostanie zlecone do realizacji stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozostała działalność	-	346.100 zł
------------------------------	---	-------------------

wydatki bieżące	-	259.100 zł
------------------------	---	-------------------

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	32.700 zł
---	---	-----------

w tym :

- | | | |
|---|---|-----------|
| • obsługa plaży i szaleków nad jez. Włókna | - | 10.700 zł |
| • składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.000 zł |
| • prowadzenie sekcji brydża sportowego | - | 10.000 zł |
| • sędziowie, kontrola boisk, obsługa techniczna | - | 10.000 zł |

➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	226.400 zł
---	---	------------

w tym m.in.

- puchary, nagrody – imprezy sportowe - 16.000 zł,
- sprzęt sportowy, urządzenia zabawowe – 15.000 zł,
- zakup energii - 18.000 zł,
- drobne naprawy, remonty na wiejskich boiskach sportowych, siłowniach i placach zabaw - 55.000 zł,
- przejazdy na zawody - 10.000 zł,
- wydatki dotyczące imprez sportowych - 17.000 zł,
- utrzymanie placów zabaw, przeglądy - 50.000 zł,
- utrzymanie plaży w Potrzebowie - 20.000 zł,
- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla mieszkańców Gminy Skoki – 6.000 zł,
- czynsz dzierżawny - boisko Rakojady - 2.500 zł,
- czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno – sportowe od Nadleśnictwa Durowo w Roszkowie - 600 zł,
- pozostałe wydatki – 16.300 zł.

wydatki majątkowe	-	87.000 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych	-	11.000 zł;
- Budowa piłkochwyków/ogrodzeń na terenie Gminy	-	20.000 zł,
- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	-	40.000 zł,
- Zakup i montaż bramek na boiska wiejskie	-	16.000 zł.

PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **6.430.643,97 zł**, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.000.000 zł**, przelewy z rachunków lokat w wysokości **612.610,27 zł** oraz spłatę pożyczki udzielonej Bibliotece Publicznej w Skokach w wysokości **150.000 zł**.

Rozchody zaplanowano w wysokości **1.059.190,04 zł**. Kwota rozchodów wynika z umów zawartych z instytucjami finansującymi oraz planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu długoterminowego.

Wynik finansowy budżetu to deficyt budżetowy, który został ustalony w kwocie **7.134.064,20 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów, wolnymi środkami, środkami z tytułu lokaty terminowej założonej w 2023 roku oraz spłatą udzielonej pożyczki.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ----/---/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z
dnia2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00
			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	0,00
		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	80 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
			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	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 200,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	59 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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	635 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
750			Administracja publiczna	267 768,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 768,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 996,00
			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	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 996,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 040 925,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 603 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 449 113,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 157 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	891 613,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	433 591,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 554,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	38 527,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	703 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 013,00
758			Różne rozliczenia	18 003 808,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 400,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 918 408,00
801			Oświata i wychowanie	946 850,00
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00

		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	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	787 850,00
852			Pomoc społeczna	476 566,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 779,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	281 887,00
855			Rodzina	4 644 042,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560 042,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 204 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
			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	0,00
		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	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

bieżące razem:		59 434 155,00
	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	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 102 745,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 102 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 976 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 964 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 277,73
			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	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 129 277,73
majątkowe razem:				11 208 022,73
			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	0,00

Ogółem:		70 642 177,73
	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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ---/---/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:											
														8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01008		Rośliny i leśnictwo	1 552 000,00	140 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00						
			Melioracje wodne	181 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00					
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00						
	01009		Spółki wodne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01030		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			infrastruktura wodociągowa wsi	1 011 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00						
	01043		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00						
			infrastruktura sanitacyjna wsi	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00						
	01044		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00						
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki															
									8								9	10		11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	6000		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
	81PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	192 020,00	181 020,00	123 500,00	17 000,00	106 500,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 020,00	181 020,00	123 500,00	17 000,00	106 500,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
	81PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B1W1P		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B3DOT		dotacje na zadania bieżące	57 520,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 269 000,00	619 000,00	619 000,00	3 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 000,00	349 000,00	349 000,00	3 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	81PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B1W1P		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 920 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00					
	81PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem wydatków na zakupy inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)																
				1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	331 000,00	331 000,00	331 000,00	10 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plan gospodarczo-przemysłowy	329 000,00	329 000,00	329 000,00	10 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cennikarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 643 530,90	9 537 362,90	8 686 992,90	7 122 439,90	1 574 553,00	404 060,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 178,00	106 178,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 768,00	117 768,00	117 768,00	117 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 768,00	117 768,00	117 768,00	117 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 300,00	286 300,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 300,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 514 602,90	8 408 424,90	8 386 424,90	7 000 171,90	1 386 253,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	106 178,00	106 178,00	0,00	0,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 386 253,00	1 386 253,00	1 386 253,00	0,00	1 386 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 171,90	7 000 171,90	7 000 171,90	7 000 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem wydatków na zakupy inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)																
				106 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 178,00	106 178,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 300,00	55 300,00	55 300,00	4 500,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
					Wydatki bieżące				Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	669 560,00	669 560,00	104 500,00	0,00	104 500,00	404 060,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			dotacje na zadania bieżące	404 060,00	404 060,00	0,00	0,00	0,00	404 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996,00	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 400,00	312 400,00	252 400,00	75 000,00	177 400,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	311 900,00	311 900,00	251 900,00	75 000,00	176 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 900,00	176 900,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Ochrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	807 263,71	807 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 263,71	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu służbowego – kredyty i pożyczki	192 263,71	192 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 263,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	713 000,00	413 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
																		7	8		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	710 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
		B1P2B	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	25 712 603,00	25 087 196,00	15 156 306,00	11 724 247,00	3 432 058,00	9 505 978,00	424 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 407,00	625 407,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	13 782 671,00	13 434 764,00	9 954 316,00	8 615 603,00	1 338 713,00	3 116 694,00	363 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 907,00	347 907,00	0,00	0,00	0,00				
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 338 713,00	1 338 713,00	1 338 713,00	0,00	1 338 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 615 603,00	8 615 603,00	8 615 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 116 694,00	3 116 694,00	0,00	0,00	0,00	3 116 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 754,00	363 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	347 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 907,00	347 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedsiębiorstwa	7 710 895,00	7 433 395,00	2 901 326,00	2 538 873,00	362 453,00	4 480 247,00	51 822,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	362 453,00	362 453,00	362 453,00	0,00	362 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 873,00	2 538 873,00	2 538 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 480 247,00	4 480 247,00	0,00	0,00	0,00	4 480 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 822,00	51 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowózanie uczniów do szkół	870 400,00	870 400,00	870 400,00	0,00	870 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	Z tego:			Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	870 400,00	870 400,00	870 400,00	0,00	870 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokonanie i dostarczenie nauczycieli	50 156,00	50 156,00	50 156,00	0,00	50 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 156,00	50 156,00	50 156,00	0,00	50 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784 250,00	784 250,00	784 250,00	0,00	784 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	784 250,00	784 250,00	784 250,00	0,00	784 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań związanych z organizacją i realizacją projektu "Metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"	1 094 104,00	1 094 104,00	1 094 104,00	156 669,00	599,00	927 500,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 669,00	156 669,00	156 669,00	156 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	927 500,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80160		Realizacja zadań związanych z organizacją i realizacją projektu "Metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"	1 411 027,00	429 480,00	429 480,00	410 702,00	18 788,00	981 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 788,00	18 788,00	18 788,00	0,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 702,00	410 702,00	410 702,00	410 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	981 537,00	981 537,00	0,00	0,00	0,00	981 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostałe działalności	9 100,00	9 100,00	9 100,00	2 400,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	342 500,00	342 500,00	321 700,00	207 971,00	113 729,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 900,00	6 783,00	13 117,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 117,00	13 117,00	13 117,00	0,00	13 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 783,00	6 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeźwózki piese akornolmow	300 000,00	300 000,00	299 300,00	201 188,00	98 112,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 112,00	98 112,00	98 112,00	0,00	98 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 188,00	201 188,00	201 188,00	201 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 937 483,00	3 917 483,00	3 082 591,00	1 832 274,00	1 253 317,00	0,00	834 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	85202		Darowizmy społecznej	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	42 500,00	42 500,00	42 500,00	36 800,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 295,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 295,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 750,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 750,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatkowe świadczenia	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasady stałe	198 642,00	198 642,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	197 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 642,00	197 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 586 862,00	1 586 862,00	1 553 862,00	1 305 424,00	248 438,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	248 438,00	248 438,00	248 438,00	0,00	248 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 424,00	1 305 424,00	1 305 424,00	1 305 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji na zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	578 717,00	578 717,00	578 717,00	487 050,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 667,00	91 667,00	91 667,00	0,00	91 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 050,00	487 050,00	487 050,00	487 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	115 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pracownia działalności	97 717,00	97 717,00	93 217,00	0,00	93 217,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1P2B	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 217,00	93 217,00	93 217,00	0,00	93 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki														
																					8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
865			Rodzina	5 154 324,00	5 064 324,00	1 108 159,00	853 481,00	274 678,00	142 800,00	3 813 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 541 820,00	4 541 820,00	730 155,00	687 637,00	42 518,00	0,00	3 811 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 518,00	42 518,00	42 518,00	0,00	42 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 637,00	687 637,00	687 637,00	0,00	687 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 811 665,00	3 811 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	160 894,00	160 894,00	159 184,00	145 844,00	13 350,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 350,00	13 350,00	13 350,00	0,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1WP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 844,00	145 844,00	145 844,00	0,00	145 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	85 560,00	85 560,00	85 560,00	0,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 560,00	85 560,00	85 560,00	0,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niepełne świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie dla opiekunów	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; realizacja ich statutowych zadań,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 998,32	8 789 078,32	7 303 600,00	415 600,00	6 888 000,00	1 465 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 920,00	1 050 920,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 418 398,32	1 567 478,32	102 000,00	0,00	102 000,00	1 465 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 920,00	850 920,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	1 465 478,32	1 465 478,32	0,00	0,00	0,00	1 465 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	850 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 920,00	850 920,00	0,00	0,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	5 189 000,00	5 189 000,00	5 189 000,00	278 600,00	4 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 910 400,00	4 910 400,00	4 910 400,00	0,00	4 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 600,00	278 600,00	278 600,00	278 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Oczyszczanie ścieków i wód	315 000,00	315 000,00	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	232 500,00	232 500,00	232 500,00	70 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	106 000,00	36 000,00	36 000,00	30 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																
					Wydaki bieżące					z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																										
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
														</					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ---/---/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia2023 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 768,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 768,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 996,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 996,00
852			Pomoc społeczna	97 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 779,00
855			Rodzina	4 560 042,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560 042,00
Razem:				4 777 585,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	117 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 768,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 768,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 996,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 996,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996,00
852			Pomoc społeczna	97 779,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 667,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	91 667,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 112,00
855			Rodzina	4 560 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 792,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 490,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657 637,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 811 665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 250,00
Razem:				4 777 585,00

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 452 000,00
	01008	Melioracja wodne	91 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	80 000,00
		<i>Zagospodarowanie w celach rekreacyjnych terenu przy stawie retencyjnym w Bliżycach, gm. Skoki w ramach odbudowy stawu</i>	11 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	996 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki</i>	100 000,00
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	50 000,00
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Pawłowie Skockim - dokumentacja</i>	80 000,00
		<i>Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Jabłkowie gm. Skoki - dokumentacja</i>	80 000,00
		<i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Roszkówku</i>	200 000,00
		<i>Opracowanie operatów wodnoprawnych na ujęciu wody w Pawłowie Skockim</i>	16 000,00
		<i>Budowa studni głębinowej w Jabłkowie</i>	470 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	365 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	100 000,00
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu - dokumentacja</i>	200 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji przebudowy kanalizacji podciśnieniowej na grawitacyjną</i>	65 000,00
600		Transport i łączność	10 984 553,27
	60016	Drogi publiczne gminne	10 964 553,27
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	11 000,00
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki</i>	20 000,00
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	50 000,00
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki- Roszkowo - dokumentacja</i>	11 000,00

Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			2 030 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Szczodrochowo (dokumentacja)			11 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku połączenia z drogą wojewódzką nr 197- dokumentacja			80 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Smolarki			25 000,00
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy Rejowcem a Sławą Wielkopolską - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę			100 000,00
Zrównoważona mobilność miejska metropolii Poznań - Etap I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska - Skoki			1 300 000,00
Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach			6 423 943,00
Przebudowa ul. Jana Pawła II w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"			213 827,70
Przebudowa ul. Kościelnej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"			122 194,90
Przebudowa ul. Wągrowieckiej w Skokach w ramach "Przebudowa przejść dla pieszych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 14 przejść dla pieszych, w ciągu dróg gminnych na terenie miasta Skoki"			566 587,67
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
Zakup, montaż i demontaż starych wiat przystankowych			20 000,00
630		Turystyka	11 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu turystyki			11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 650 000,00
Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe			1 200 000,00
Modernizacja dachu w budynku komunalnym Szczodrochowo 1			200 000,00
Wymiana pokrycia dachowego (likwidacja eternitu) w budynku komunalnym Roszkowo 10/4			50 000,00
Termomodernizacja budynku komunalnego Rejowiec 6 (5 lokali)			200 000,00
750		Administracja publiczna	106 178,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 178,00
Gmina Skoki cyberbezpiecznym samorządem			71 178,00
Zakup komputerów			35 000,00

758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			300 000,00
801		Oświata i wychowanie	625 407,00
	80101	Szkoły podstawowe	347 907,00
Modernizacja budynku szkoły w Pawłowie Skockim			200 000,00
Modernizacja ogrzewania w budynku szkoły w Pawłowie Skockim			30 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			117 907,00
	80104	Przedszkola	277 500,00
Modernizacja budynku przedszkola w Łosińcu			250 000,00
Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego			27 500,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
Budowa serwerowni i wewnętrznej sieci w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach			20 000,00
855		Rodzina	90 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00
Budowa żłobka w Skokach - dokumentacja techniczna			90 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 920,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 920,00
Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład			127 920,00
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Skoki			100 000,00
Dotacja na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych			36 000,00
Wykup infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Skoków			50 000,00
Modernizacja punktu zlewnego przy ul. Topolowej w Skokach			200 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej w Skokach - włączenie rurociągu tłoczego na terenie przepompowni ścieków			72 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, ulica Rogozińska			19 000,00
Identyfikacja i ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie gminy Skoki w kontekście funkcjonowania Jezior Maciejak i Rościńskiego			40 000,00
Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Szczodrochowo			40 000,00
Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup koparki			150 000,00

Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup agregatu prądotwórczego			16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)			30 000,00
Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii			40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Rejowcu			90 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 520 277,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 000,00
Modernizacja świetlic wiejskich			30 000,00
Modernizacja Sali w świetlicy w Potrzebanowie - przebudowa łazienek			50 000,00
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kakulinie			30 000,00
Wymiana zbiorników bezodpływowych w świetlicach wiejskich			11 000,00
Modernizacja wiaty rekreacyjnej w Niedźwiedzinach			20 000,00
Budowa placu zabaw w Kuszewie			160 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Łosiniec gm. Skoki - dokumentacja			80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 139 277,73
Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku			500 000,00
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach			639 277,73
926		Kultura fizyczna	87 000,00
	92695	Pozostała działalność	87 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			11 000,00
Budowa piłkochwyłów/ogrodzeń na terenie gminy			20 000,00
Zakup i montaż bramek na boiska wiejskie			16 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			40 000,00

Ogółem wydatki majątkowe:	17 897 336,00
---------------------------	---------------

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60001	Województwo Wielkopolskie - "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	0,00	0,00	328 425,00
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na działalność turystyczną	57 520,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na administrację ogólną	404 060,00	0,00	0,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka-wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 465 478,32	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 278 147,00	0,00	0,00
razem :			3 205 205,32	0,00	328 425,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 533 630,32		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	3 116 694,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Przedszkole Publiczne w Jabłkowie	2 044 900,00	0,00	0,00

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	1 112 595,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach	1 322 752,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju w Skokach- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	622 073,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- dzieci niepełnosprawne w przedszkolu	305 427,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA- Szkoła Podstawowa- dzieci niepełnosprawne	981 537,00	0,00	0,00
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej	0,00	0,00	20 000,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	109 200,00	0,00	0,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	33 600,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacja na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	50 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	120 000,00
926	92605	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	160 000,00
razem:			9 648 778,00	0,00	410 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			10 058 778,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			12 853 983,32	0,00	738 425,00
Dotacje bieżące razem:			13 592 408,32		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			

900	90001	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup koparki	0,00	0,00	150 000,00
900	90001	Dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	16 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację	127 920,00	0,00	0,00
razem:			127 920,00	0,00	166 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			293 920,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
900	90001	Dotacje na działania służące zwiększaniu zasobów wodnych	0,00	0,00	36 000,00
900	90005	Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	0,00	0,00	40 000,00
900	90026	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	0,00	0,00	40 000,00
razem:			0,00	0,00	116 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			116 000,00		
Dotacje majątkowe razem:			409 920,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			14 002 328,32		

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na 2024 rok**

§	I. Dochody ogółem	70 642 177,73	§	II. Wydatki ogółem	77 776 241,93
	III. Przychody	8 193 254,24		IV. Rozchody	1 059 190,04
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 059 190,04
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 430 643,97			
994	Przelewy z rachunków lokat	612 610,27			
	Ogółem: I + III	78 835 431,97		Ogółem: II + IV	78 835 431,97

**Plan przychodów i kosztów samorządowego
zakładu budżetowego na 2024 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy	4 516 007,00	166.000,00 dział 900, rozdział 90001	4 505 603,15	0
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach				
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	15 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	15 000,00
II.	Wydatki	15 000,00
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2024**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 483
		921	92109	400
		921	92195	983
		926	92695	100
		Razem		1 483
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 349
		921	92109	600
		921	92195	749
		Razem		1 349
3	Budziszewice	wydatki bieżące		933
		921	92109	300
		921	92195	633
		Razem		933
4	Chociszewo	wydatki bieżące		1 050
		921	92195	1 050
		Razem		1 050
5	Glinno	wydatki bieżące		1 558
		921	92109	200
		921	92195	1 358
		Razem		1 558
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 374
		921	92109	200
		921	92195	1 174
		Razem		1 374
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 757
		900	90004	657
		921	92195	2 100
		Razem		2 757

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 324
		921	92109	224
		921	92195	1 100
		Razem		1 324
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 608
		921	92109	200
		921	92195	1 408
		Razem		1 608
10	Kuszewo	wydatki bieżące		1 183
		900	90004	200
		921	92195	983
		Razem		1 183
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 382
		900	90004	200
		921	92195	2 182
		Razem		2 382
12	Lechlinek	wydatki bieżące		866
		921	92195	866
		Razem		866
13	Łosiniec	wydatki bieżące		3 348
		900	90004	200
		921	92109	500
		921	92195	2 648
		Razem		3 348
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 524
		921	92195	1 524
		Razem		1 524
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 966
		900	90004	220
		921	92109	1 100
		921	92195	646
		Razem		1 966
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		250
		600	60016	250
		Razem		250

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		8 537
		921	92109	1 500
		921	92195	7 037
		Razem		8 537
18	Raczkowo	wydatki bieżące		1 050
		900	90004	400
		921	92195	650
		Razem		1 050
19	Rakojady	wydatki bieżące		866
		921	92195	866
		Razem		866
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 315
		921	92109	200
		921	92195	2 115
		Razem		2 315
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 732
		921	92195	1 732
		Razem		1 732
22	Roszkówko	wydatki bieżące		859
		900	90004	200
		921	92195	659
		Razem		859
23.	Rościnnó	wydatki bieżące		2 740
		921	92109	550
		921	92195	2 190
		Razem		2 740
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		1 741
		921	92195	1 741
		Razem		1 741
25	Sławica	wydatki bieżące		2 615
		921	92195	2 615
		Razem		2 615

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 316
		921	92109	400
		921	92195	916
		Razem		1 316
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		1 274
		921	92195	1 274
		Razem		1 274
Ogółem				50 000

**Plan dochodów i wydatków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku**

I. Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
600	6370	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	8 102 745,00
921	6090	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 129 277,73
Razem:			9 232 022,73

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Nazwa	Plan ogółem
600	60016	1600	Przebudowa dróg i budowa chodników ul. Osiedlowa, Poprzeczna, Okrężna, Podgórna i Graniczna w Skokach	6 102 745,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	2 000 000,00
921	92120	1600	Remont elewacji budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej w ramach przebudowy budynku	500 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na zaplecze Biblioteki Publicznej w Skokach	629 277,73
Razem:				9 232 022,73

**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY
NA KONIEC III KWARTAŁU ROKU POPRZEDZAJĄCEGO
ROK BUDŻETOWY**

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-15 479 224,43	1 699 228,02	-
II Przychody	16 536 771,94	7 080 314,65	42,82%
1. Kredyty, pożyczki	9 306 457,28	0,00	0,00%
2. Spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	0,00	0,00%
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 105 979,34	1 105 979,34	100,00%
4. Wolne środki	3 997 335,32	3 997 335,31	100,00%
5. inne źródła (lokata terminowa)	1 977 000,00	1 977 000,00	100,00%
III Rozchody	1 057 547,51	825 600,00	78,07%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	907 547,51	675 600,00	74,44%
2. Udzielone pożyczki	150 000,00	150 000,00	100,00%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2023r., w tym:	9 133 600,00
1. Kredyt BS Skoki - 2021r.	462 800
2. Kredyt BS Skoki - 2014r.	384 000
3. Kredyt BS Skoki- 2015r.	496 000
4. Kredyt BS Skoki- 2016r.	576 000
5. Kredyt BS Skoki- 2017r.	385 200
6. Kredyt BS Skoki- 2018r.	2 860 000
7. Kredyt BS Skoki- 2019r.	2 983 200
8. Kredyt BS Skoki- 2020r.	686 400
9. Kredyt Krakowski BS- 2022r.	300 000
II Zobowiązania wymagalne	0,00

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK
BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	665 220,37	612 331,66	92,05%
1		Dochody bieżące	665 220,37	612 331,66	92,05%
II	020	Leśnictwo	8 000,00	12 243,45	153,04%
1		Dochody bieżące	8 000,00	12 243,45	153,04%
III	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	290 655,09	19,38%
1		Dochody bieżące	1 500 000,00	290 655,09	19,38%
IV	600	Transport i łączność	10 222 500,00	296 310,35	2,90%
1		Dochody bieżące	100 000,00	60,35	0,06%
2		Dochody majątkowe	10 122 500,00	296 250,00	2,93%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 505 422,00	3 560 096,29	79,02%
1		Dochody bieżące	644 900,00	642 704,66	99,66%
2		Dochody majątkowe	3 860 522,00	2 917 391,63	75,57%
VI	750	Administracja publiczna	469 055,84	451 039,33	96,16%
1		Dochody bieżące	469 055,84	451 039,33	96,16%
VII	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 006,00	64 493,00	99,21%
1		Dochody bieżące	65 006,00	64 493,00	99,21%
VIII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	651,53	
1		Dochody bieżące	0,00	651,53	
IX	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 727 656,00	18 589 206,56	75,18%
1		Dochody bieżące	24 727 656,00	18 589 206,56	75,18%
X	758	Różne rozliczenia	15 695 138,00	14 928 695,28	95,12%
1		Dochody bieżące	15 695 138,00	14 928 695,28	95,12%
XI	801	Oświata i wychowanie	1 719 704,44	1 107 123,67	64,38%
1		Dochody bieżące	1 719 704,44	1 107 123,67	64,38%
XII	851	Ochrona zdrowia	3 713,00	3 712,50	99,99%
1		Dochody bieżące	3 713,00	3 712,50	99,99%

XIII	852	Pomoc społeczna	1 291 156,55	1 131 247,76	87,62%
1	Dochody bieżące		1 291 156,55	1 131 247,76	87,62%
XIV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 860,00	207 353,76	62,86%
1	Dochody bieżące		329 860,00	207 353,76	62,86%
XV	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 560,00	142 688,00	75,27%
1	Dochody bieżące		189 560,00	142 688,00	75,27%
XVI	855	Rodzina	5 174 050,00	4 334 249,99	83,77%
1	Dochody bieżące		5 174 050,00	4 334 249,99	83,77%
XVII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 877 713,49	3 739 466,40	63,62%
1	Dochody bieżące		5 089 309,49	3 688 949,59	72,48%
2	Dochody majątkowe		788 404,00	50 516,81	6,41%
XVIII	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 960,00	37 555,59	117,51%
1	Dochody bieżące		31 960,00	37 555,59	117,51%
XIX	926	Kultura fizyczna	9 343,00	9 542,11	102,13%
1	Dochody bieżące		0,00	200,00	
2	Dochody majątkowe		9 343,00	9 342,11	99,99%
Razem:			72 485 058,69	49 518 662,32	68,32%

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 797 920,37	750 907,36	41,77%
1	01008	Melioracje wodne	370 000,00	79 237,00	21,42%
a	Wydatki bieżące		90 000,00	74 837,00	83,15%
b	Wydatki majątkowe		280 000,00	4 400,00	1,57%
2	01009	Spółki wodne	8 000,00	7 500,00	93,75%
a	Wydatki bieżące		8 000,00	7 500,00	93,75%
3	01030	Izby rolnicze	20 000,00	13 772,66	68,86%
a	Wydatki bieżące		20 000,00	13 772,66	68,86%
4	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	602 700,00	67 797,33	11,25%
a	Wydatki bieżące		16 000,00	15 520,62	97,00%
b	Wydatki majątkowe		586 700,00	52 276,71	8,91%
5	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	7 380,00	3,35%
a	Wydatki majątkowe		220 000,00	7 380,00	3,35%
6	01095	Pozostała działalność	577 220,37	575 220,37	99,65%
a	Wydatki bieżące		577 220,37	575 220,37	99,65%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 990,76	6 990,76	100,00%
II	020	Leśnictwo	37 000,00	1 164,48	3,15%
1	02001	Gospodarka leśna	37 000,00	1 164,48	3,15%
a	Wydatki bieżące		37 000,00	1 164,48	3,15%
III	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	333 479,67	22,23%
a	Wydatki bieżące		1 500 000,00	333 479,67	22,23%
VI	600	Transport i łączność	20 810 256,56	4 370 251,88	21,00%
1	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 603,00	225 452,25	75,00%
a	Wydatki bieżące		300 603,00	225 452,25	75,00%
2	60002	Infrastruktura kolejowa	4 500,00	739,80	16,44%
a	Wydatki bieżące		4 500,00	739,80	16,44%
3	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	406,55	40,66%
a	Wydatki bieżące		1 000,00	406,55	40,66%
4	60014	Drogi publiczne powiatowe	654 853,56	12 718,09	1,94%
a	Wydatki bieżące		654 853,56	12 718,09	1,94%
5	60016	Drogi publiczne gminne	19 794 300,00	4 124 596,02	20,84%

a	Wydatki bieżące		1 181 300,00	874 658,26	74,04%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 550,00	3 000,03	84,51%
b	Wydatki majątkowe		18 613 000,00	3 249 937,76	17,46%
6	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 000,00	6 339,17	18,11%
a	Wydatki bieżące		10 000,00	6 339,17	63,39%
b	Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	0,00%
7	60095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00%
V	630	Turystyka	157 825,00	126 580,26	80,20%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 825,00	126 580,26	80,20%
a	Wydatki bieżące		157 825,00	126 580,26	80,20%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 000,00	16 701,57	87,90%
VI	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 418 690,00	707 447,52	20,69%
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 000,00	415 663,63	76,27%
a	Wydatki bieżące		367 000,00	240 867,24	65,63%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		178 000,00	174 796,39	98,20%
2	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy	2 873 690,00	291 783,89	10,15%
a	Wydatki bieżące		231 000,00	137 957,15	59,72%
b	Wydatki majątkowe		2 642 690,00	153 826,74	5,82%
VII	710	Działalność usługowa	241 000,00	146 497,59	60,79%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	240 000,00	146 497,59	61,04%
a	Wydatki bieżące		240 000,00	146 497,59	61,04%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	6 567,29	93,82%
2	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00%
VIII	750	Administracja publiczna	8 031 414,80	5 551 021,96	69,12%
1	75011	Urzędy wojewódzkie	117 592,00	117 592,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		117 592,00	117 592,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		117 592,00	117 592,00	100,00%
2	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 300,00	195 362,51	68,72%

a	Wydatki bieżące		284 300,00	195 362,51	68,72%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 850 309,36	4 704 555,27	68,68%
a	Wydatki bieżące		6 730 309,36	4 630 991,43	68,81%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 176 617,36	3 666 096,66	70,82%
b	Wydatki majątkowe		120 000,00	73 563,84	61,30%
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 300,00	19 764,54	30,74%
a	Wydatki bieżące		58 300,00	13 766,56	23,61%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	500,00	14,29%
b	Wydatki majątkowe		6 000,00	5 997,98	99,97%
5	75095	Pozostała działalność	714 913,44	513 747,64	71,86%
a	Wydatki bieżące		687 189,44	493 747,64	71,85%
b	Wydatki majątkowe		27 724,00	20 000,00	72,14%
IX	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 006,00	1 539,86	2,37%
1	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 057,00	1 076,76	52,35%
a	Wydatki bieżące		2 057,00	1 076,76	52,35%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 057,00	1 076,76	52,35%
2	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	62 260,00	463,10	0,74%
a	Wydatki bieżące		62 260,00	463,10	0,74%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 260,00	0,00	0,00%
3	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		689,00	0,00	0,00%
X	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 250,00	210 988,74	60,24%
1	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 000,00	24 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		24 000,00	24 000,00	100,00%
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 750,00	178 351,74	56,49%

a	Wydatki bieżące		315 750,00	178 351,74	56,49%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 000,00	29 233,63	59,66%
4	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
5	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	4 998,00	99,96%
a	Wydatki bieżące		5 000,00	4 998,00	99,96%
5	75421	Zarządzanie Kryzysowe	5 000,00	3 639,00	72,78%
a	Wydatki bieżące		5 000,00	3 639,00	72,78%
XI	757	Obsługa długu publicznego	814 559,19	558 007,45	68,50%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	814 559,19	558 007,45	68,50%
a	Wydatki bieżące		814 559,19	558 007,45	68,50%
XII	758	Różne rozliczenia	486 254,00	0,00	0,00%
1	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00%
2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 254,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		199 154,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		284 100,00	0,00	0,00%
XIII	801	Oświata i wychowanie	22 763 750,44	16 138 385,08	70,90%
1	80101	Szkoły podstawowe	11 486 184,00	8 409 904,72	73,22%
a	Wydatki bieżące		11 331 584,00	8 270 374,72	72,99%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 352 503,00	5 410 730,31	73,59%
b	Wydatki majątkowe		154 600,00	139 530,00	90,25%
2	80104	Przedszkola	7 326 679,00	4 957 150,75	67,66%
a	Wydatki bieżące		7 039 679,00	4 910 656,75	69,76%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 024 860,00	1 498 914,01	74,03%
b	Wydatki majątkowe		287 000,00	46 494,00	16,20%
3	80113	Dowożenie uczniów do szkół	770 900,00	428 905,27	55,64%
a	Wydatki bieżące		770 900,00	428 905,27	55,64%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 475,35	63 475,35	100,00%

4	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 914,00	4 734,90	10,78%
a	Wydatki bieżące		43 914,00	4 734,90	10,78%
5	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	811 200,00	342 239,57	42,19%
a	Wydatki bieżące		811 200,00	342 239,57	42,19%
6	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	576 960,00	439 003,70	76,09%
a	Wydatki bieżące		576 960,00	439 003,70	76,09%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 575,00	57 012,36	77,49%
7	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	893 633,00	711 838,89	79,66%
a	Wydatki bieżące		893 633,00	711 838,89	79,66%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		231 965,00	216 615,01	93,38%
8	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 035,44	110 588,38	94,49%
1	Wydatki bieżące		117 035,44	110 588,38	94,49%
9	80195	Pozostała działalność	737 245,00	734 018,90	99,56%
a	Wydatki bieżące		737 245,00	734 018,90	99,56%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 357,00	281 357,00	100,00%
XIV	851	Ochrona zdrowia	430 204,34	287 515,31	66,83%
1	85141	Ratownictwo medyczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
a	Wydatki majątkowe		5 000,00	5 000,00	100,00%
2	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	26 840,00	21 840,00	81,37%
a	Wydatki bieżące		26 840,00	21 840,00	81,37%

3	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	21 646,96	72,16%
a	Wydatki bieżące		30 000,00	21 646,96	72,16%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 840,00	3 797,01	55,51%
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 864,34	211 046,95	63,40%
a	Wydatki bieżące		332 864,34	211 046,95	63,40%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		182 800,00	141 265,69	77,28%
5	85195	Pozostała działalność	35 500,00	27 981,40	78,82%
a	Wydatki bieżące		35 500,00	27 981,40	78,82%
XV	852	Pomoc społeczna	4 282 623,81	3 277 320,48	76,53%
1	85202	Domy pomocy społecznej	629 000,00	619 017,61	98,41%
a	wydatki bieżące		629 000,00	619 017,61	98,41%
2	85205	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 900,00	26 433,48	94,74%
a	wydatki bieżące		27 900,00	26 433,48	94,74%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 900,00	24 755,58	95,58%
2	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	22 295,00	13 528,46	60,68%
a	Wydatki bieżące		22 295,00	13 528,46	60,68%
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	161 477,73	50,30%
a	Wydatki bieżące		321 000,00	161 477,73	50,30%
4	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	236 848,58	98,69%
a	Wydatki bieżące		240 000,00	236 848,58	98,69%
5	85216	Zasiłki stałe	210 700,00	150 107,15	71,24%
a	Wydatki bieżące		210 700,00	150 107,15	71,24%
6	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 456 804,00	1 057 305,63	72,58%
a	Wydatki bieżące		1 456 804,00	1 057 305,63	72,58%

-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 205 065,00	844 823,59	70,11%
7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 640,00	327 452,91	70,32%
a	Wydatki bieżące		465 640,00	327 452,91	70,32%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 040,00	278 072,91	78,54%
8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	202 942,99	121 737,00	59,99%
a	Wydatki bieżące		202 942,99	121 737,00	59,99%
9	85295	Pozostała działalność	706 341,82	563 411,93	79,76%
a	Wydatki bieżące		694 980,82	552 050,93	79,43%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 140,00	4 699,00	57,73%
b	Wydatki majątkowe		11 361,00	11 361,00	100,00%
XVI	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 351 016,00	1 197 873,47	88,66%
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 351,00	32 546,52	54,84%
a	Wydatki bieżące		59 351,00	32 546,52	54,84%
2	85395	Pozostała działalność	1 291 665,00	1 165 326,95	90,22%
a	Wydatki bieżące		1 291 665,00	1 165 326,95	90,22%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 794,46	12 398,22	83,80%
XVII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 128,00	111 836,91	47,16%
1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 350,00	25 342,91	99,97%
a	Wydatki bieżące		25 350,00	25 342,91	99,97%
2	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173 586,00	65 414,00	37,68%
a	Wydatki bieżące		173 586,00	65 414,00	37,68%
3	85495	Pozostała działalność	38 192,00	21 080,00	55,19%
a	Wydatki bieżące		38 192,00	21 080,00	55,19%
XVIII	855	Rodzina	5 674 105,83	4 497 517,41	79,26%
1	85501	Świadczenia wychowawcze	17 000,00	13 258,38	77,99%

a	Wydatki bieżące		17 000,00	13 258,38	77,99%
2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 053 478,00	4 164 738,43	82,41%
a	Wydatki bieżące		5 053 478,00	4 164 738,43	82,41%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 072,00	493 841,08	74,59%
3	85503	Karta Dużej Rodziny	4 500,00	4 338,15	96,40%
a	Wydatki bieżące		4 500,00	4 338,15	96,40%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 337,00	4 266,24	98,37%
4	85504	Wspieranie rodziny	167 355,83	84 853,33	50,70%
a	Wydatki bieżące		167 355,83	84 853,33	50,70%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 737,57	70 379,44	48,29%
5	85508	Rodziny zastępcze	65 060,00	59 436,09	91,36%
a	Wydatki bieżące		65 060,00	59 436,09	91,36%
6	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 740,00	3 287,57	57,27%
a	Wydatki bieżące		5 740,00	3 287,57	57,27%
7	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	97 172,00	68 555,46	70,55%
a	Wydatki bieżące		97 172,00	68 555,46	70,55%
8	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	263 800,00	99 050,00	37,55%
a	Wydatki bieżące		163 800,00	99 050,00	60,47%
b	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00%
XIX	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 882 269,78	6 944 962,53	58,45%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 265 456,29	1 536 267,65	67,81%
a	Wydatki bieżące		1 732 631,29	1 369 397,49	79,04%
b	Wydatki majątkowe		532 825,00	166 870,16	31,32%

2	90002	Gospodarka odpadami	5 666 400,00	3 636 912,02	64,18%
a	Wydatki bieżące		5 621 400,00	3 630 482,42	64,58%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		275 600,00	210 687,48	76,45%
b	Wydatki majątkowe		45 000,00	6 429,60	14,29%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	162 699,69	50,84%
a	Wydatki bieżące		320 000,00	162 699,69	50,84%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	0,00	0,00%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	201 500,00	148 795,18	73,84%
a	Wydatki bieżące		201 500,00	148 795,18	73,84%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 000,00	38 231,68	70,80%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 209,49	140 668,60	15,68%
a	Wydatki bieżące		45 709,49	27 043,79	59,16%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		29 500,00	21 621,60	73,29%
b	Wydatki majątkowe		851 500,00	113 624,81	13,34%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	136 500,00	96 739,86	70,87%
a	Wydatki bieżące		136 500,00	96 739,86	70,87%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 180 000,00	1 107 057,49	50,78%
a	Wydatki bieżące		1 155 000,00	668 424,99	57,87%
b	Wydatki majątkowe		1 025 000,00	438 632,50	42,79%
8	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 204,00	39 939,09	50,43%
a	Wydatki bieżące		32 300,00	9 806,60	30,36%
b	Wydatki majątkowe		46 904,00	30 132,49	64,24%
9	90095	Pozostała działalność	136 000,00	75 882,95	55,80%
a	Wydatki bieżące		136 000,00	75 882,95	55,80%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00	17 113,97	68,46%

XX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 477 689,00	1 888 565,47	76,22%
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	44 995,00	99,99%
a	Wydatki bieżące		45 000,00	44 995,00	99,99%
2	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	541 025,00	343 145,59	63,43%
a	Wydatki bieżące		361 025,00	217 934,02	60,37%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 000,00	54 827,34	63,75%
b	Wydatki majątkowe		180 000,00	125 211,57	69,56%
3	92116	Biblioteki	1 472 764,00	1 182 110,00	80,26%
a	Wydatki bieżące		1 282 454,00	991 800,00	77,34%
b	Wydatki majątkowe		190 310,00	190 310,00	100,00%
4	92195	Pozostała działalność	418 900,00	318 314,88	75,99%
a	Wydatki bieżące		406 900,00	306 629,88	75,36%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	1 827,84	76,16%
b	Wydatki majątkowe		12 000,00	11 685,00	97,38%
XXI	926	Kultura fizyczna	1 155 320,00	717 570,87	62,11%
1	92601	Obiekty sportowe	317 870,00	152 831,72	48,08%
a	Wydatki bieżące		317 870,00	152 831,72	48,08%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 200,00	37 678,08	54,45%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 650,00	113 000,00	69,47%
a	Wydatki bieżące		162 650,00	113 000,00	69,47%
3	92695	Pozostała działalność	674 800,00	451 739,15	66,94%
a	Wydatki bieżące		250 800,00	170 373,87	67,93%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 000,00	18 427,56	59,44%
b	Wydatki majątkowe		424 000,00	281 365,28	66,36%
Razem:			87 964 283,12	47 819 434,30	54,36%