

**ZARZĄDZENIE NR 198/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
projektu uchwały budżetowej, Miasta i Gminy Skoki na 2021 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), postanawiam;

**§ 1.** 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2021 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 2021 roku;*
- 6) Załącznik Nr 5 - *Plan dotacji udzielonych w 2021 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.*

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**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia..... 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 000,00
			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	64 000,00
020			Leśnictwo	16 000,00
			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	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 900,00
			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	59 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	349 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	136 294,00
			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	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 294,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 861 133,00
			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	7 251 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 407 861,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	716 926,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	255 417,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 181,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 992,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	422 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 669,00
758			Różne rozliczenia	12 783 866,00
			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	13 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 770 366,00
801			Oświata i wychowanie	773 100,00
			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	30 000,00
		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	185 800,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532 300,00

851			Ochrona zdrowia	109 400,00
			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	109 400,00
852			Pomoc społeczna	402 126,00
			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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 776,00
855			Rodzina	15 564 166,00
			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	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 103 666,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 388 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 225 000,00
			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	3 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			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	20 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 375 877,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 900,00
			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	17 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 925 700,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 942 900,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>56 318 777,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia.....2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	949 500,00	114 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	85 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	806 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		B1PZB	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
020			Leśnictwo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 237 318,22	1 009 318,22	754 650,00	5 000,00	749 650,00	254 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 000,00	3 228 000,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22	254 668,22	0,00	0,00	0,00	254 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	254 668,22	254 668,22	0,00	0,00	0,00	254 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	423 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 200,00	731 200,00	731 200,00	5 000,00	726 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 200,00	726 200,00	726 200,00	0,00	726 200,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	153 700,00	153 700,00	111 500,00	10 000,00	101 500,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 700,00	153 700,00	111 500,00	10 000,00	101 500,00	42 200,00	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	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	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	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	363 500,00	278 500,00	278 500,00	5 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363 500,00	278 500,00	278 500,00	5 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	225 000,00	225 000,00	225 000,00	5 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	225 000,00	5 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 360 515,05	6 066 515,05	5 583 831,05	4 420 531,05	1 163 300,00	234 904,00	247 780,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	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	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	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)	181 580,00	181 580,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	162 580,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	162 580,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 543 368,59	5 249 368,59	5 231 168,59	4 266 418,59	964 750,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	964 750,00	964 750,00	964 750,00	0,00	964 750,00	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	4 266 418,59	4 266 418,59	4 266 418,59	4 266 418,59	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	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	88 800,00	3 500,00	85 300,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	460 472,46	460 472,46	158 568,46	64 318,46	94 250,00	234 904,00	67 000,00	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	94 250,00	94 250,00	94 250,00	0,00	94 250,00	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	64 318,46	64 318,46	64 318,46	64 318,46	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	234 904,00	234 904,00	0,00	0,00	0,00	234 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	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	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	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	219 900,00	219 900,00	174 900,00	57 000,00	117 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 400,00	219 400,00	174 400,00	57 000,00	117 400,00	0,00	45 000,00	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	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona 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
		B1PZB	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
757			Obsługa długu publicznego	528 194,42	528 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 194,42	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	528 194,42	528 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 194,42	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	208 194,42	208 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	873 000,00	373 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 362 034,26	17 325 034,26	11 252 581,00	8 857 974,00	2 394 607,00	5 708 063,00	348 140,00	16 250,26	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 410 076,26	10 410 076,26	7 635 980,00	6 705 233,00	930 747,00	2 465 219,00	292 627,00	16 250,26	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	930 747,00	930 747,00	930 747,00	0,00	930 747,00	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	6 705 233,00	6 705 233,00	6 705 233,00	6 705 233,00	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	2 465 219,00	2 465 219,00	0,00	0,00	0,00	2 465 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 627,00	292 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	16 250,26	16 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 852 451,00	4 815 451,00	2 039 204,00	1 679 240,00	359 964,00	2 724 375,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	359 964,00	359 964,00	359 964,00	0,00	359 964,00	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	1 679 240,00	1 679 240,00	1 679 240,00	1 679 240,00	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	2 724 375,00	2 724 375,00	0,00	0,00	0,00	2 724 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 872,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	692 789,00	692 789,00	692 789,00	163 289,00	529 500,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	529 500,00	529 500,00	529 500,00	0,00	529 500,00	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	163 289,00	163 289,00	163 289,00	163 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 297,00	39 297,00	39 297,00	0,00	39 297,00	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	39 297,00	39 297,00	39 297,00	0,00	39 297,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 133,00	75 133,00	71 492,00	70 893,00	599,00	0,00	3 641,00	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	70 893,00	70 893,00	70 893,00	70 893,00	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	3 641,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 788,00	758 788,00	240 319,00	238 819,00	1 500,00	518 469,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	238 819,00	238 819,00	238 819,00	238 819,00	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	518 469,00	518 469,00	0,00	0,00	0,00	518 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	500,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	305 575,00	305 575,00	259 900,00	97 140,00	162 760,00	45 075,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 075,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	25 075,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 075,00	25 075,00	0,00	0,00	0,00	25 075,00	0,00	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	5 900,00	14 000,00	0,00	100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	139 500,00	91 240,00	48 260,00	0,00	500,00	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	48 260,00	48 260,00	48 260,00	0,00	48 260,00	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	91 240,00	91 240,00	91 240,00	91 240,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	2 969 351,00	2 969 351,00	2 185 198,00	1 407 954,00	777 244,00	0,00	764 953,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 533,00	26 533,00	26 533,00	0,00	26 533,00	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	26 533,00	26 533,00	26 533,00	0,00	26 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 997,00	220 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 997,00	220 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	271 780,00	271 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 780,00	271 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 066 665,00	1 066 665,00	1 058 665,00	927 954,00	130 711,00	0,00	8 000,00	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	130 711,00	130 711,00	130 711,00	0,00	130 711,00	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	927 954,00	927 954,00	927 954,00	927 954,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 200,00	499 200,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	85 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	60 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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		Pozostała działalność	59 176,00	59 176,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	4 176,00	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	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	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 900 742,01	15 900 742,01	817 020,00	615 849,00	201 171,00	71 200,00	14 954 963,00	57 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 405 400,00	11 405 400,00	123 172,00	91 121,00	32 051,00	0,00	11 282 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 051,00	32 051,00	32 051,00	0,00	32 051,00	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	91 121,00	91 121,00	91 121,00	91 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 282 228,00	11 282 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 282 228,00	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	4 135 100,00	4 135 100,00	463 165,00	417 813,00	45 352,00	0,00	3 671 935,00	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	45 352,00	45 352,00	45 352,00	0,00	45 352,00	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	417 813,00	417 813,00	417 813,00	417 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 671 935,00	3 671 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	174 376,01	174 376,01	116 017,00	106 915,00	9 102,00	0,00	800,00	57 559,01	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	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	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	106 915,00	106 915,00	106 915,00	106 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	57 559,01	57 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 666,00	30 666,00	30 666,00	0,00	30 666,00	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	30 666,00	30 666,00	30 666,00	0,00	30 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	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	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 649 849,41	6 464 849,41	4 954 677,99	386 940,00	4 567 737,99	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 661 871,42	1 591 871,42	81 700,00	0,00	81 700,00	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	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	1 510 171,42	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	1 510 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 870 637,99	3 862 637,99	3 862 637,99	221 100,00	3 641 537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641 537,99	3 641 537,99	3 641 537,99	0,00	3 641 537,99	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	221 100,00	221 100,00	221 100,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100 000,00	148 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	83 340,00	21 340,00	21 340,00	18 840,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 840,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	
		M1IWL	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)	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	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	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	17 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 814,00	1 427 814,00	345 360,00	74 360,00	271 000,00	1 082 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 000,00	184 000,00	184 000,00	63 000,00	121 000,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	937 454,00	937 454,00	0,00	0,00	0,00	937 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	937 454,00	937 454,00	0,00	0,00	0,00	937 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	251 360,00	251 360,00	161 360,00	11 360,00	150 000,00	90 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	750 870,00	590 870,00	430 870,00	94 800,00	336 070,00	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	161 970,00	161 970,00	161 970,00	55 300,00	106 670,00	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	106 670,00	106 670,00	106 670,00	0,00	106 670,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	433 900,00	273 900,00	268 900,00	39 500,00	229 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 400,00	229 400,00	229 400,00	0,00	229 400,00	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	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)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				60 380 255,37	54 056 255,37	27 886 880,04	16 039 440,05	11 847 439,99	9 178 735,64	16 369 436,00	93 009,27	208 194,42	320 000,00	6 324 000,00	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../.../2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia.....2020 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 294,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 294,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 892,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 892,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 491 966,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 103 666,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 388 300,00
<b>Razem:</b>				<b>15 580 152,00</b>

**Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr ...../.../2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia.....2020 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 294,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 294,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 294,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 892,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 892,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 491 966,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 388 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 951,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 121,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 282 228,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 813,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 671 935,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 666,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 666,00
<b>Razem:</b>				<b>15 580 152,00</b>

**Plan wydatków majątkowych  
przewidzianych do realizacji w 2021r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>835 000,00</b>
	010108	Melioracja wodne	35 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Budowa stawu w Bliżycach</i>	<i>20 000,00</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00
		<i>Budowa wodociągu w Sławicy</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i>	<i>700 000,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 228 000,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	400 000,00
		<i>Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach</i>	<i>400 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		<i>Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna"</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 828 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów na cele drogowe ul Polna i ul Rogozińska</i>	<i>300 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika w Rościnnie</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa ciągów pieszko-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo</i>	<i>100 000,00</i>

Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki			100 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Jagniewiczach			500 000,00
Budowa ulicy Polnej w Skokach			718 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>85 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul Zamkowa 9			50 000,00
Modernizacja budynku w Chociszewie 10			35 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 000,00</b>
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 000,00
Zakup nowych zestawów komputerowych			30 000,00
Zakup UPS do serwerowni UMiG			5 000,00
Zakup laptopa do obsługi przetargów			4 500,00
Zakup laptopa do okienka podawczego			4 500,00
Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach			250 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			500 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 000,00</b>
	80104	Przedszkola	37 000,00
Modernizacja budynku przedszkola			37 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 185 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 070 000,00
Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul Rogozińskiej PSZOK			40 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej			500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul Antoniewska do rzeki Mała Wełna			50 000,00
Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach			20 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Polnej i Topolowej w Skokach			400 000,00
Rekultywacja jezior			60 000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 000,00
<i>Zakup pojemników na nakrętki</i>			8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska</i>			7 000,00
<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii</i>			40 000,00
<i>Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki</i>			15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie</i>			5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>			40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	160 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>			10 000,00
<i>Budowa piłkochwyków / ogrodzeń boisk na terenie Gminy</i>			20 000,00
<i>Budowa placu zabaw na terenie Gminy</i>			100 000,00
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>			30 000,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>6 324 000,00</b>

**Dotacje udzielone w 2021 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	254 668,22
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	42 200,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	234 904,00	0,00	0,00
851	85149	Powiat Wągrowiecki- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	0,00	0,00	25 075,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 510 171,42	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	937 454,00	0,00	0,00
razem :			2 724 729,42	0,00	279 743,22
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 004 472,64		



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	65 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 465 219,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 259 828,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	850 382,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	614 165,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	518 469,00	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
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu działalności dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	10 000,00
855	85516	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	36 000,00
855	85516	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	0,00	0,00	35 200,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	55 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- prowadzenie Orkiestry Dętej	0,00	0,00	90 000,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	155 000,00
<b>razem:</b>			<b>5 708 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 200,00</b>

Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6 174 263,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			8 432 792,42	0,00	745 943,22
Dotacje bieżące razem:			9 178 735,64		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie pn "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Węlna"	0,00	0,00	1 000 000,00
razem:			0,00	0,00	1 000 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			1 000 000,00		
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów		Nazwa jednostki			
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	80 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			80 000,00		
Dotacje majątkowe razem:			1 080 000,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			10 258 735,64		

**Plan  
przychodów i rozchodów  
budżetu Miasta i Gminy Skoki  
na 2021 rok**

§	I. Dochody ogółem	<b>56 318 777,00</b>	§	II. Wydatki ogółem	<b>60 380 255,37</b>
	III. Przychody	<b>4 995 478,37</b>		IV. Rozchody	<b>934 000,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	4 845 478,37	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	934 000,00
902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150 000,00			
	Ogółem: I + III	<b>61 314 255,37</b>		Ogółem: II + IV	<b>61 314 255,37</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr --/---/2020  
Rady Miejskiej Gminy Skoki  
z dnia .....2020 roku

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	<b>Zakład budżetowy</b>				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	3 590 400,00	0,00	3 588 812,18	0
	<b><i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>				
	<b><i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i></b>				

**Plan dochodów i wydatków**  
**o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska**  
**na 2021 rok**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>15 000</b>
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>
	<b>dochody bieżące:</b>	
	0690 - wpływy z różnych opłat	15 000
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>15 000</b>
	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>15 000</b>
	90002 - Gospodarka odpadami	15 000
	- wydatki jednostek budżetowych	15 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	15 000

**Wydatki jednostek pomocniczych  
na rok budżetowy 2021**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 275
		921	92109	670
		921	92195	605
		<b>Razem</b>		<b>1 275</b>
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 098
		921	92109	600
		921	92195	498
		<b>Razem</b>		<b>1 098</b>
3	Budziszewice	wydatki bieżące		718
		921	92109	300
		921	92195	418
		<b>Razem</b>		<b>718</b>
4	Chociszewo	wydatki bieżące		823
		921	92195	823
		<b>Razem</b>		<b>823</b>
5	Glinno	wydatki bieżące		1 301
		921	92109	301
		921	92195	1 000
		<b>Razem</b>		<b>1 301</b>
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 098
		921	92109	98
		921	92195	1 000
		<b>Razem</b>		<b>1 098</b>
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 258
		900	90004	300
		921	92195	1 958
		<b>Razem</b>		<b>2 258</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 026
		921	92109	200
		921	92195	826
		<b>Razem</b>		<b>1 026</b>
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 367
		921	92109	780
		921	92195	587
		<b>Razem</b>		<b>1 367</b>
10	Kuszewo	wydatki bieżące		934
		900	90004	250
		921	92109	150
		921	92195	534
		<b>Razem</b>		<b>934</b>
11	Lechlin	wydatki bieżące		1 865
		900	90004	250
		921	92195	1 615
		<b>Razem</b>		<b>1 865</b>
12	Lechlinek	wydatki bieżące		679
		921	92195	679
		<b>Razem</b>		<b>679</b>
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 547
		900	90004	550
		921	92109	600
		921	92195	1 397
		<b>Razem</b>		<b>2 547</b>
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 216
		921	92195	1 216
		<b>Razem</b>		<b>1 216</b>
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 636
		921	92109	1 000
		921	92195	636
		<b>Razem</b>		<b>1 636</b>
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		<b>Razem</b>		<b>200</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		6 052
		921	92109	1 400
		921	92195	3 152
		926	92695	1 500
		<b>Razem</b>		<b>6 052</b>
18	Raczkowo	wydatki bieżące		882
		900	90004	300
		921	92195	582
		<b>Razem</b>		<b>882</b>
19	Rakojady	wydatki bieżące		718
		921	92195	718
		<b>Razem</b>		<b>718</b>
20	Rejowiec	wydatki bieżące		1 858
		900	90004	50
		921	92109	350
		921	92195	1 458
		<b>Razem</b>		<b>1 858</b>
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 419
		900	90004	200
		921	92195	1 219
		<b>Razem</b>		<b>1 419</b>
22	Roszkówko	wydatki bieżące		692
		900	90004	100
		921	92195	592
		<b>Razem</b>		<b>692</b>
23.	Rościnno	wydatki bieżące		1 983
		921	92109	780
		921	92195	1 203
		<b>Razem</b>		<b>1 983</b>
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		1 124
		921	92109	300
		921	92195	824
		<b>Razem</b>		<b>1 124</b>
25	Sławica	wydatki bieżące		2 022
		921	92195	2 022
		<b>Razem</b>		<b>2 022</b>



Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 196
		921	92109	500
		921	92195	696
		Razem		1 196
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		1 013
		921	92195	1 013
		Razem		1 013
Ogółem				39 000

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 974,69</b>	<b>422 164,55</b>	<b>99,81%</b>
1	Dochody bieżące		422 974,69	422 164,55	99,81%
<b>II</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 036,15</b>	<b>125,45%</b>
1	Dochody bieżące		8 000,00	10 036,15	125,45%
<b>III</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>816 967,00</b>	<b>766 967,00</b>	<b>93,88%</b>
1	Dochody bieżące		50 000,00	0,00	-
2	Dochody majątkowe		766 967,00	766 967,00	100,00%
<b>IV</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 042 500,00</b>	<b>934 773,06</b>	<b>45,77%</b>
1	Dochody bieżące		438 200,00	353 538,30	80,68%
2	Dochody majątkowe		1 604 300,00	581 234,76	36,23%
<b>V</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 118,00</b>	<b>105 378,82</b>	<b>51,63%</b>
1	Dochody bieżące		204 118,00	105 378,82	51,63%
<b>VI</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 420,00</b>	<b>85 959,00</b>	<b>99,47%</b>
1	Dochody bieżące		86 420,00	85 959,00	99,47%
<b>VII</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>640,04</b>	<b>0,00%</b>
1	Dochody bieżące		0,00	640,04	0,00%
<b>VIII</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 684 609,00</b>	<b>15 519 019,56</b>	<b>75,03%</b>
1	Dochody bieżące		20 684 609,00	15 519 019,56	75,03%
<b>IX</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 195 140,00</b>	<b>10 104 620,08</b>	<b>82,86%</b>
1	Dochody bieżące		12 195 140,00	10 104 620,08	82,86%
<b>X</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 284 952,00</b>	<b>850 712,71</b>	<b>66,21%</b>
1	Dochody bieżące		1 284 952,00	850 712,71	66,21%
<b>XI</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 860,82</b>	<b>49,24%</b>
1	Dochody bieżące		150 000,00	73 860,82	49,24%
<b>XII</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>641 995,52</b>	<b>432 946,31</b>	<b>67,44%</b>
1	Dochody bieżące		641 995,52	432 946,31	67,44%

XIII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 143,00	45 899,00	72,69%
1	Dochody bieżące		63 143,00	45 899,00	72,69%
XIV	855	Rodzina	15 331 055,00	13 527 202,60	88,23%
1	Dochody bieżące		15 331 055,00	13 527 202,60	88,23%
XV	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 500,00	2 006 454,95	76,39%
1	Dochody bieżące		2 626 500,00	2 006 454,95	76,39%
XVI	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	17 872,20	59,57%
1	Dochody bieżące		30 000,00	17 872,20	59,57%
XVII	926	Kultura fizyczna	260 301,49	147 801,49	56,78%
1	Dochody majątkowe		260 301,49	147 801,49	56,78%
Razem:			56 848 675,70	45 052 308,34	79,25%

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>685 974,69</b>	<b>517 704,10</b>	<b>75,47%</b>
1	01008	Melioracje wodne	105 000,00	69 769,13	66,45%
a	Wydatki bieżące		105 000,00	69 769,13	66,45%
2	01009	Spółki wodne	8 000,00	7 500,00	93,75%
a	Wydatki bieżące		8 000,00	7 500,00	93,75%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	20 688,84	14,27%
a	Wydatki bieżące		32 000,00	6 417,56	20,05%
b	Wydatki majątkowe		113 000,00	14 271,28	12,63%
4	01030	Izby rolnicze	15 000,00	10 016,24	66,77%
a	Wydatki bieżące		15 000,00	10 016,24	66,77%
5	01095	Pozostała działalność	412 974,69	409 729,89	99,21%
a	Wydatki bieżące		412 974,69	409 729,89	99,21%
<b>II</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>28 720,12</b>	<b>55,23%</b>
1	02001	Gospodarka leśna	52 000,00	28 720,12	55,23%
a	Wydatki bieżące		52 000,00	28 720,12	55,23%
<b>III</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 017 048,05</b>	<b>1 095 791,34</b>	<b>27,28%</b>
1	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	236 398,05	177 298,53	75,00%
a	Wydatki bieżące		236 398,05	177 298,53	75,00%
2	60002	Infrastruktura kolejowa	470 450,00	3 814,80	0,81%
a	Wydatki bieżące		20 450,00	3 814,80	18,65%
b	Wydatki majątkowe		450 000,00	0,00	0,00%
3	60016	Drogi publiczne gminne	3 310 200,00	914 678,01	27,63%
a	Wydatki bieżące		699 200,00	346 088,99	49,50%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		2 611 000,00	568 589,02	21,78%
<b>IV</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>199 200,00</b>	<b>122 509,83</b>	<b>61,50%</b>
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	199 200,00	122 509,83	61,50%
a	Wydatki bieżące		199 200,00	122 509,83	61,50%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 000,00	6 803,14	48,59%
<b>V</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>547 700,00</b>	<b>274 322,64</b>	<b>50,09%</b>
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 700,00	274 322,64	50,09%

a	Wydatki bieżące		365 700,00	224 390,64	61,36%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		182 000,00	49 932,00	27,44%
<b>VI</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>212 000,00</b>	<b>77 034,59</b>	<b>36,34%</b>
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	77 034,59	36,68%
a	Wydatki bieżące		210 000,00	77 034,59	36,68%
2	71035	Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		2 000,00	0,00	0,00%
<b>VII</b>	<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>3 139,48</b>	<b>3 139,48</b>	<b>100,00%</b>
a	Wydatki bieżące		3 139,48	3 139,48	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 139,00	3 139,00	100,00%
<b>VIII</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 071 390,22</b>	<b>3 967 110,23</b>	<b>65,34%</b>
1	75011	Urzędy wojewódzkie	79 062,00	79 062,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		79 062,00	79 062,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79 062,00	79 062,00	100,00%
2	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	180 580,00	123 059,06	68,15%
a	Wydatki bieżące		180 580,00	123 059,06	68,15%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 171 278,22	3 519 045,23	68,05%
a	Wydatki bieżące		5 097 278,22	3 515 232,23	68,96%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 099 487,22	2 938 886,49	71,69%
b	Wydatki majątkowe		74 000,00	3 813,00	5,15%
4	75056	Spis powszechny i inne	25 056,00	4 093,88	16,34%
a	Wydatki bieżące		25 056,00	4 093,88	16,34%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 340,00	4 093,88	16,82%
5	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 800,00	16 599,61	13,97%
a	Wydatki bieżące		118 800,00	16 599,61	13,97%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	0,00	0,00%
6	75095	Pozostała działalność	496 614,00	225 250,45	45,36%
a	Wydatki bieżące		496 614,00	225 250,45	45,36%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		122 152,00	14 310,64	11,72%

<b>IX</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>86 420,00</b>	<b>85 563,66</b>	<b>99,01%</b>
1	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 865,00	1 008,66	54,08%
a	Wydatki bieżące		1 865,00	1 008,66	54,08%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 865,00	1 008,66	54,08%
2	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	84 555,00	84 555,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		84 555,00	84 555,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26 817,30	26 817,30	100,00%
<b>X</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>270 900,00</b>	<b>159 853,38</b>	<b>59,01%</b>
1	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
a	Wydatki majątkowe		8 000,00	8 000,00	100,00%
2	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 400,00	130 456,08	56,13%
a	Wydatki bieżące		227 200,00	125 256,08	55,13%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 000,00	36 946,44	64,82%
b	Wydatki majątkowe		5 200,00	5 200,00	100,00%
3	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
4	75421	Zarządzanie Kryzysowe	30 000,00	21 397,30	71,32%
a	Wydatki bieżące		30 000,00	21 397,30	71,32%
<b>XI</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>379 394,82</b>	<b>153 467,96</b>	<b>40,45%</b>
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	379 394,82	153 467,96	40,45%
a	Wydatki bieżące		379 394,82	153 467,96	40,45%
<b>XII</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

1	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
a	wydatki bieżące		3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 032 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		307 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		725 000,00	0,00	0,00%
<b>XIII</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 805 042,00</b>	<b>11 795 828,93</b>	<b>70,19%</b>
1	80101	Szkoły podstawowe	9 845 064,00	7 357 110,02	74,73%
a	Wydatki bieżące		9 820 064,00	7 357 110,02	74,92%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 590 705,00	4 945 370,03	75,04%
b	Wydatki majątkowe		25 000,00	0,00	0,00%
2	80104	Przedszkola	4 749 850,00	3 216 283,37	67,71%
a	Wydatki bieżące		4 649 850,00	3 216 283,37	69,17%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 592 346,00	1 165 719,66	73,21%
b	Wydatki majątkowe		100 000,00	0,00	0,00%
3	80113	Dowożenie uczniów do szkół	610 082,00	163 584,47	26,81%
a	Wydatki bieżące		610 082,00	163 584,47	26,81%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 820,00	44 024,60	36,14%
4	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 655,00	3 081,95	5,17%
a	Wydatki bieżące		59 655,00	3 081,95	5,17%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	0,00	0,00%
5	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	359 600,00	109 412,91	30,43%
a	Wydatki bieżące		359 600,00	109 412,91	30,43%
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	93 280,00	59 033,93	63,29%
a	Wydatki bieżące		93 280,00	59 033,93	63,29%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 312,00	55 760,16	63,86%

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	812 182,00	624 304,43	76,87%
a	Wydatki bieżące		812 182,00	624 304,43	76,87%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		220 520,00	173 814,45	78,82%
8	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 609,00	97 717,85	98,10%
1	Wydatki bieżące		99 609,00	97 717,85	98,10%
9	80195	Pozostała działalność	175 720,00	165 300,00	94,07%
a	Wydatki bieżące		175 720,00	165 300,00	94,07%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 600,00	1 600,00	100,00%
<b>XIV</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>292 665,00</b>	<b>181 595,82</b>	<b>62,05%</b>
1	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
a	Wydatki majątkowe		10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
2	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	24 280,00	24 280,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		24 280,00	24 280,00	100,00%
3	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 889,50	19,45%
a	Wydatki bieżące		20 000,00	3 889,50	19,45%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 680,00	2 160,00	46,15%
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 407,00	77 910,01	59,74%
a	Wydatki bieżące		130 407,00	77 910,01	59,74%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 800,00	58 054,45	64,65%
5	85195	Pozostała działalność	107 978,00	65 516,31	60,68%
a	Wydatki bieżące		107 978,00	65 516,31	60,68%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 078,00	5 689,44	93,61%
<b>XV</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 263 916,52</b>	<b>2 188 993,89</b>	<b>67,07%</b>
1	85202	Domy pomocy społecznej	544 000,00	406 742,47	74,77%
a	wydatki bieżące		544 000,00	406 742,47	74,77%



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	26 600,00	15 464,68	58,14%
a	Wydatki bieżące		26 600,00	15 464,68	58,14%
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 110,00	187 986,71	72,83%
a	Wydatki bieżące		258 110,00	187 986,71	72,83%
4	85215	Dodatki mieszkaniowe	199 900,00	144 779,81	72,43%
a	Wydatki bieżące		199 900,00	144 779,81	72,43%
5	85216	Zasiłki stałe	304 051,00	185 661,01	61,06%
a	Wydatki bieżące		304 051,00	185 661,01	61,06%
6	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 045 517,00	748 036,58	71,55%
a	Wydatki bieżące		1 045 517,00	748 036,58	71,55%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		935 112,00	675 826,37	72,27%
7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640 887,00	424 158,64	66,18%
a	Wydatki bieżące		640 887,00	424 158,64	66,18%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		598 687,00	405 178,64	67,68%
8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 391,52	32 615,50	17,13%
a	Wydatki bieżące		190 391,52	32 615,50	17,13%
9	85295	Pozostała działalność	54 460,00	43 548,49	79,96%
a	Wydatki bieżące		54 460,00	43 548,49	79,96%
<b>XVI</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 916,00</b>	<b>11 109,78</b>	<b>33,75%</b>
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	32 916,00	11 109,78	33,75%

a	Wydatki bieżące		32 916,00	11 109,78	33,75%
<b>XVII</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>83 181,00</b>	<b>5 620,00</b>	<b>6,76%</b>
1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	5 000,00	50,00%
a	Wydatki bieżące		10 000,00	5 000,00	50,00%
2	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 181,00	620,00	0,85%
a	Wydatki bieżące		73 181,00	620,00	0,85%
<b>XVIII</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 576 789,00</b>	<b>13 563 385,68</b>	<b>87,07%</b>
1	85501	Świadczenia wychowawcze	10 403 300,00	9 338 308,79	89,76%
a	Wydatki bieżące		10 403 300,00	9 338 308,79	89,76%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 190,00	62 650,97	71,04%
2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 448 395,00	3 657 749,99	82,23%
a	Wydatki bieżące		4 448 395,00	3 657 749,99	82,23%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		370 290,00	303 303,22	81,91%
3	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
4	85504	Wspieranie rodziny	517 694,00	445 788,02	86,11%
a	Wydatki bieżące		517 694,00	445 788,02	86,11%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 192,00	48 729,67	77,11%
5	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	62 400,00	30 800,00	49,36%
a	Wydatki bieżące		62 400,00	30 800,00	49,36%
6	85508	Rodziny zastępcze	84 000,00	46 243,44	55,05%
a	Wydatki bieżące		84 000,00	46 243,44	55,05%
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	60 500,00	44 495,44	73,55%
a	Wydatki bieżące		60 500,00	44 495,44	73,55%

<b>XIX</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 984 029,82</b>	<b>4 281 521,31</b>	<b>53,63%</b>
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 733 789,82	1 028 105,45	37,61%
a	Wydatki bieżące		1 518 789,82	985 393,49	64,88%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 600,00	10 522,92	99,27%
b	Wydatki majątkowe		1 215 000,00	42 711,96	3,52%
2	90002	Gospodarka odpadami	3 780 000,00	2 448 333,22	64,77%
a	Wydatki bieżące		3 773 500,00	2 448 333,22	64,88%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 432,10	104 927,77	70,69%
b	Wydatki majątkowe		6 500,00	0,00	0,00%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 000,00	26 007,18	89,68%
a	Wydatki bieżące		29 000,00	26 007,18	89,68%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	237 400,00	189 938,66	80,01%
a	Wydatki bieżące		237 400,00	189 938,66	80,01%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 400,00	51 262,08	90,89%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 340,00	49 150,46	66,12%
a	Wydatki bieżące		29 340,00	15 550,46	53,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 840,00	14 129,46	64,70%
b	Wydatki majątkowe		45 000,00	33 600,00	74,67%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	105 500,00	65 445,96	62,03%
a	Wydatki bieżące		105 500,00	65 445,96	62,03%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	388 343,57	43,15%
a	Wydatki bieżące		500 000,00	363 593,57	72,72%
b	Wydatki majątkowe		400 000,00	24 750,00	6,19%
8	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 000,00	40 389,18	58,54%
a	Wydatki bieżące		15 000,00	4 874,49	32,50%
b	Wydatki majątkowe		54 000,00	35 514,69	65,77%

9	90095	Pozostała działalność	55 000,00	45 807,63	83,29%
a	Wydatki bieżące		41 000,00	35 808,13	87,34%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 580,00	16 224,17	82,86%
b	Wydatki majątkowe		14 000,00	9 999,50	71,43%
XX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 681,00	1 129 132,44	63,37%
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 800,00	47 800,00	82,70%
a	Wydatki bieżące		57 800,00	47 800,00	82,70%
2	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 460,00	114 743,17	52,05%
a	Wydatki bieżące		173 960,00	114 743,17	65,96%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		56 875,00	40 445,54	71,11%
b	Wydatki majątkowe		46 500,00	0,00	0,00%
3	92116	Biblioteki	1 140 461,00	815 300,00	71,49%
a	Wydatki bieżące		945 480,00	724 300,00	76,61%
b	Wydatki majątkowe		194 981,00	91 000,00	46,67%
4	92195	Pozostała działalność	362 960,00	151 289,27	41,68%
a	Wydatki bieżące		362 960,00	151 289,27	41,68%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 460,00	8 687,16	75,80%
XX	926	Kultura fizyczna	1 130 420,00	329 663,00	29,16%
1	92601	Obiekty sportowe	182 970,00	75 206,21	41,10%
a	Wydatki bieżące		182 970,00	75 206,21	41,10%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 300,00	36 525,65	66,05%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	179 800,00	162 547,85	90,40%
a	Wydatki bieżące		179 800,00	162 547,85	90,40%
3	92695	Pozostała działalność	767 650,00	91 908,94	11,97%
a	Wydatki bieżące		235 550,00	85 408,94	36,26%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 250,00	12 789,57	37,34%
b	Wydatki majątkowe		532 100,00	6 500,00	1,22%
Razem:			60 510 807,60	39 972 068,18	66,06%

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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-3 662 131,90	5 080 240,16	-
II Przychody	4 505 931,90	1 120 003,50	24,86%
1. Kredyty, pożyczki	3 385 928,40	0,00	0,00%
2. Wolne środki	1 120 003,50	1 120 003,50	100,00%
III Rozchody	843 800,00	614 600,00	72,84%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	843 800,00	614 600,00	72,84%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2020r., w tym:	10 303 600,00
1. Kredyt BS Skoki - 2013r.	192 000
2. Kredyt BS Skoki - 2014r.	576 000
3. Kredyt BS Skoki- 2015r.	712 000
4. Kredyt BS Skoki- 2016r.	792 000
5. Kredyt BS Skoki- 2017r.	513 600
6. Kredyt BS Skoki- 2018r.	3 718 000
7. Kredyt BS Skoki- 2019r.	3 800 000
II Zobowiązania wymagalne	0,00

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2021 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. jedn. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 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. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie **56.318.777,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.375.877,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.942.900,00 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 **15.580.152,00 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 ufp w wysokości 0 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **60.380.255,37 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 54.056.255,37 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 6.324.000,00 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 **15.580.152,00 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 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 93.009,27 zł

**§ 3.** Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.004.472,64 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 6.174.263,00 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.000.000,00 zł,
- 4) dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych - 80.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.995.478,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **934.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok, a w nim:

- **przychody - 3.590.400,00 zł**,

- **koszty - 3.588.812,18 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 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **160.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **140.000 zł**;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000 zł**.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 110.000 zł;
2. celowe w wysokości 760.000,00 zł;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) 40.000 zł;

d) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 500.000 zł.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.200.000 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **3.870.637,99 zł**.

§ 13. Deficyt budżetu w kwocie **4.061.478,37 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki.

§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **6.845.478,37 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**.

§ 15. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **208.194,42 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**, 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 2021 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.** Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000 zł.**

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



## UZASADNIENIE

### DOCHODY

#### I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich    | - | 5.000 zł  |
| - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych | - | 59.000 zł |

#### II. Dział 020 - Leśnictwo

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - dochody ze sprzedaży drewna w wysokości | - | 16.000 zł |
|---|---|-----------|

#### III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości  | - | 59.300 zł    |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | - | 349.600 zł   |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności       | - | 17.200 zł    |
| - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty | - | 10.000 zł    |
| - dochody ze sprzedaży nieruchomości   | - | 1.925.700 zł |

*W 2021 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:*

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - mieszkań i nieruchomości gruntowych na raty | - | 25.700 zł;    |
| - sprzedaży gruntów komunalnych               | - | 1.900.000 zł; |
- w tym:*

*sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:*

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - w Skokach, ul. Rakojedzka – 1 działka         | - | 80.000 zł;  |
| - w Skokach, ul. Polna – (podział na 3 działki) | - | 400.000 zł; |
| - w Skokach, ul. Piła Młyn – (II przetarg)      | - | 280.000 zł; |
| - w Skokach ul. Malinowa – 1 działka            | - | 80.000 zł;  |
| - w Potrzezanie, ul. Borówiec - 1 działka       | - | 100.000 zł; |
| - w Potrzezanie ul. Skocka – 4 działki          | - | 150.000 zł; |
| - w Sławie Wielkopolskiej – 4 działki           | - | 280.000 zł; |
| - w Roszkówku – 1 działka                       | - | 50.000 zł;  |

*sprzedaż pozostałych działek :*

- |                                       |   |             |
|---------------------------------------|---|-------------|
| - w Rościnnie – 1 działka niebudowana | - | 80.000 zł;  |
| - w Budziszewicach – 1 działka rolna  | - | 400.000 zł. |

#### **IV. Dział 750 – Administracja publiczna**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 r. wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **86.294 zł**.

Zaplanowano **50.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizje, także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 r. wprowadzono dotację w wysokości **1.892 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **VI. 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 **7.851.087**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. w kwocie **7.251.087 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **600.000 zł**, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

##### **Pozostałe dochody:**

*Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr XI/88/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. Przy ustaleniu planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 – 58,55 zł za 1 dt zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego przyjęto stawki podatków proponowane przez Burmistrza na 2021 rok.*

- podatek od nieruchomości:	-	<b>10.407.861 zł</b>
- osoby prawne:	-	8.162.910 zł
- w tym:		
- od budowli	-	6.974.680,39 zł,
- od budynków związanych , z działalnością gosp.	-	293.161,50 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	773.670,60 zł,
- od gruntów pozostałych	-	57.332,64 zł,
- inne	-	64.064,87 zł
- osoby fizyczne	-	2.244.951 zł

- w tym:
  - od budynków mieszkalnych – 194.052,00 zł,
  - od budynków związanych z działalnością gosp. - 340.941,60 zł,
  - od budynków letniskowych - 195.142,63 zł
  - od garaży i budynków gospodarczych - 220.542,48 zł,
  - od pozostałych budynków - 429.707,08 zł
  - od gruntów - 840.053,45 zł,
  - od budowli - 24.511,76 zł,
  
- podatek rolny: - **716.926 zł**
  
- osoby prawne - 73.549 zł  
 podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)– 500,9505  
 ha fizyczne (działki) - 0,7504
  
- osoby fizyczne - 643.377 zł  
 podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) – 4471,5389  
 ha fizyczne (działki) - 84,8788
  
- podatek leśny: - **255.417 zł**
  
- osoby prawne - 229.929 zł  
 podstawa opodatkowania:  
 - lasy pozostałe - 5309,5521 ha
  
- osoby fizyczne - 25.488 zł  
 podstawa opodatkowania:  
 - lasy pozostałe - 588,5789 ha
  
- podatek od środków transportowych: - **198.181 zł**
  
- osoby prawne - 17.542 zł  
 podstawa opodatkowania:  
 - 4 samochody ciężarowe,  
 - 2 autobusy,  
 - 4 przyczepy/naczepy,  
 - 1 ciągnik siodłowy
  
- osoby fizyczne - 180.639 zł  
 podstawa opodatkowania:  
 - 30 samochodów ciężarowych,  
 - 26 ciągników siodłowych,

- 38 przyczep/naczep,
- 15 autobusów
  
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 2.000 zł
- podatek od spadków i darowizn - 55.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł
- wpływy z opłaty targowej - 27.992 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 180.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 160.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 505.000 zł
  
- wpływy za zajęcie pasa drogowego - 500.000 zł
  
- pozostałe, m.in. opłata planistyczna - 5.000 zł
  
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 422.000 zł
- osoby prawne - 12.000 zł
- osoby fizyczne - 410.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 8.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 30.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.669 zł
  
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2020 rok

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

## **VII. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wysokość subwencji ogólnych z budżetu państwa przyjęta została do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów wskazanego w pkt VI w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej: - 10.603.069 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - 2.084.445 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: - 82.852 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych w kwocie **13.500 zł**. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

### **VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	<b>1.000 zł</b>
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów oświatowych	-	<b>185.800 zł,</b>
- budynek Przedszkola w Potrzebanowie	-	13.800 zł
- budynki wydzierżawione Stowarzyszeniu Tęcza	-	132.000 zł
- wynajem pomieszczeń w budynkach szkół /w tym wynajem hali sportowej/	-	40.000 zł
- wpływy z usług	-	<b>21.000 zł,</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	<b>30.000 zł,</b>
- opłata stała za przedszkole		
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	<b>3.000 zł</b>
- wpływy z różnych dochodów –	-	<b>532.300 zł</b>
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	-	2.300 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady	-	530.000 zł

### **IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	-	<b>109.400 zł</b>
--	---	-------------------

### **X. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego wskazanego w punkcie IV, wprowadzono do budżetu następujące dotacje:

#### ***zadania własne:***

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	<b>21.733 zł</b>
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	<b>65.997 zł</b>
- zasiłki stałe	-	<b>217.780 zł</b>
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	<b>64.266 zł</b>

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **20.000 zł**, 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 **2.000 zł** oraz **350 zł** jako wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku.

## **XI. Dział 855 - Rodzina**

### ***zadania zlecone:***

- świadczenia wychowawcze - **11.388.300 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **4.073.000 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - **30.666 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **30.000 zł**, a także w kwocie **40.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych i **2.200 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

## **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 – **3.200.000 zł**

*Wysokość dochodów określono zgodnie z Uchwałą Nr XVII/143/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 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 oraz Uchwałą Nr XVII/145/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.*

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - **6.000 zł**
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - **4.000 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 - **20.000 zł**

( dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich).

## **WYDATKI**

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **89,53 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **10,47 %**.

W roku 2021 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.324.000 zł**.

Ustalono ponadto plan wydatków jednostek pomocniczych w kwocie **39.000 zł**.

Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 3.500 zł, obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczególnych postanowień dotyczących zasad rachunkowości budżetu i Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

### **I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 949.500 zł**

#### **- wydatki bieżące - 114.500 zł**

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty urządzeń wodno - melioracyjnych - 65.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 20.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.000 zł

Gmina jako członek Gminnej Spółki Wodnej jest zobowiązana do opłacania składek od powierzchni gruntów od których opłat nie regulują dzierżawcy.

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 15.000 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 6.500 zł

#### **- wydatki majątkowe - 835.000 zł**

- *Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)* - 15.000 zł
- *Budowa stawu w Bliżycach* - 20.000 zł
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle* - 700.000 zł
- *Budowa wodociągu w Sławicy* - 100.000 zł.

### **II. Dział 020 – Leśnictwo - 50.000 zł**

#### **- wydatki bieżące - 50.000 zł**

- *zakup materiałów, sadzonek,*

- zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenie, zręby, wykaszanie upraw, cięcia sanitarno-selekcyjne, porządkowanie powierzchni),
- usuwanie skutków wichur i suszy,
- sadzenie, dolesianie, uzupełnianie, grodzenie upraw itp.

### **III. Dział 600 – Transport i łączność - 4.237.318,22 zł**

#### **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 254.668,22 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla  
Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie  
funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

#### **Infrastruktura kolejowa - 423.450 zł**

- **wydatki bieżące - 23.450 zł**
  - aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej - 18.450 zł,
  - drobne remonty - 5.000 zł
- **wydatki majątkowe - 400.000 zł**
  - Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach

#### **Drogi publiczne powiatowe - 1.000.000 zł**

- **wydatki majątkowe - 1.000.000 zł**
  - Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”

#### **Drogi publiczne gminne - 2.559.200 zł**

- **wydatki bieżące - 731.200 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 726.200 zł
- zakupy materiałów: - 179.000 zł
- w tym:
  - kosze uliczne,
  - kruszywo,
  - piasek, sól, pojemniki do piasku,
  - znaki drogowe, słupy
  - artykuły malarskie
  - materiał do cząstkowego remontu dróg,
  - środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.



- usługi remontowe i pozostałe: - 532.000 zł
- w tym:
- równanie dróg i ścinka poboczy,
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
- drobne remonty,
- montaż znaków drogowych,
- remonty przystanków autobusowych,
- zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko - ładowarką, usługi geodezyjne, itp.
- opłata za odprowadzanie wód opadowych do rzeki Małej Welny w Jagniewicach – 200 zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji i wodociągu oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich - 15.000 zł;

**wydatki majątkowe - 1.828.000 zł**

- Budowa ulicy Polnej w Skokach - 718.000 zł,
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych - 10.000 zł,
- Wykup gruntów na cele drogowe ul. Polna i ul. Rogozińska- 300.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie - 20.000 zł,
- Zakup wiat przystankowych - 10.000 zł,
- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje - 50.000 zł,
- Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp.; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki-Roszkowo - 100.000 zł,
- Budowa chodnika w Rościnnie - 20.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki - 100.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach - 500.000 zł.

**IV. Dział 630 – Turystyka - 153.700 zł**

- wydatki bieżące - 153.700 zł
- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 42.200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 101.500 zł
- zakupy związane z organizacją rajdów i biegów oraz map i przewodników turystycznych - 6.000 zł,
- usługi pozostałe w tym m.in. - 95.500 zł
  - organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych i wycieczek pieszych,- 15.000 zł
  - IV Bieg Podkowy i III Bieg Dzieci - 15.000 zł,
  - Organizacja II Festiwalu Nordic Walking - 5.000 zł,
  - Półmaraton Wągrowiec – Skoki - 12.000 zł,
  - Organizacja biegu VII Skockie Przełaje i V Zawody Nordic Walking - 15.000 zł,
  - IV Duathlon (zawody biegowo – rowerowe) - 15.000 zł,

- wykonanie strojów rowerowych i biegowych - 5.000 zł.

## **V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 363.500 zł**

### **- wydatki bieżące - 278.500 zł**

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło - 5.000 zł

- ekspertyzy, opinie, operaty

### **- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 273.500 zł**

- energia, woda - 20.000 zł
- remonty w budynkach komunalnych, - 50.000 zł
- wpłaty na Fundusz Remontowy - 15.000 zł
- usługi pozostałe: - 94.500 zł

w tym:

- przeglądy okresowe budynków,
- ogłoszenia w prasie,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- usługi kominarskie,
- opłaty sądowe i notarialne.,

- zakup usług przez jst. od innych jst./wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej/ - 10.000 zł

- sporządzanie operatów szacunkowych,

### **inwentaryzacja obiektów - 25.000 zł**

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 15.000 zł

- różne opłaty i składki - 18.000 zł

### **- ubezpieczenie majątku**

- opłaty za użytkowanie wieczyste - 14.000 zł

- podatek VAT - 5.000 zł

- kary i odszkodowania - 2.000 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /opłaty komornicze w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym/ - 5.000 zł

### **- wydatki majątkowe - 85.000 zł**

- Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9 - 50.000 zł,

- Modernizacja budynku w Chociszewie 10 - 35.000 zł,

## **VI. Dział 710 – Działalność usługowa - 225.000 zł**

- wydatki bieżące	- 225.000 zł
- usługi w tym :	- 220.000 zł

- wydatki na rzecz urbanisty,
- sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej
- umowa zlecenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej - 5.000 zł.

## **VII. Dział 750 – Administracja publiczna** – **6.360.515,05 zł**

### **Urzędy wojewódzkie** - **86.294 zł**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **86.294 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w 2021 roku na te zadania z budżetu państwa /56.765 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 29.529 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej/. Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

### **Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** - **181.580 zł**

#### **- wydatki bieżące** - **181.580 zł**

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **181.580 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 162.580 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz opracowanie i publikacja obrad Rady Miejskiej Gminy Skoki 19.000 zł.

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - **5.543.368,59 zł**

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 5.249.368,59 zł ogółem, a mianowicie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 18.200 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 - 4.266.418,59 zł
  - w tym:
  - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
  - 3% fundusz nagród
  - nagrody jubileuszowe
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 964.750 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 142.000 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, zakup regałów do archiwum urzędu, druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe, narzędzia, art. gospodarcze, tusz, toner, papier, materiały do remontów, kwiaty, zakup wyposażenia biur, akcesoria komputerowe, publikacje, książki, drukarki, etc.	
- energia	- 70.000 zł
- usługi remontowe	- 14.000 zł
- naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.	
- badania okresowe pracowników	- 10.800 zł
- składki na PFRON	- 44.000 zł
- zakup usług pozostałych:	- 464.250 zł
- opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzacji i gaśnic, koszty obsługi rachunków bankowych, zakup oprogramowania, audyt wewnętrzny,	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5.500 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 40.000 zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000 zł
- różne opłaty i składki	- 10.000 zł
ubezpieczenie wyposażenia Urzędu,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 75.000 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny	- 31.000 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	- 200 zł
- szkolenia pracowników	- 25.000 zł
- pozostałe wydatki	- 32.000 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>- 294.000 zł</b>
- Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach	- 250.000 zł
- Zakup UPS do serwerowni UMiG	- 5.000 zł
- Zakup nowych zestawów komputerowych	- 30.000 zł
- Zakup laptopa do obsługi przetargów	- 4.500 zł
- Zakup laptopa do okienka podawczego	- 4.500 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - **88.800 zł**

- wydatki bieżące	-	88.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	85.300 zł
- nagrody konkursowe	-	1.000 zł
- materiały i wyposażenie	-	30.000 zł
m. in.		
• Gala Produktów Ciekawych,		
• Jarmark Bożonarodzeniowy		
• antyramy, materiały dekoracyjne i in.		
– usługi pozostałe i remontowe	-	54.300 zł
w tym m. in.		
• zdjęcia,		
• naprawa aparatu fotograficznego		
• obsługa techniczna strony internetowej Gminy,		
• kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki,		
• opracowanie i druk kalendarza,		
• wykonanie terminarzy,		
• wykonanie suvenirów i gadżetów.		
<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>460.472,46 zł</b>
- wydatki bieżące	-	460.472,46 zł
- wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	-	234.904 zł
- środki na działalność bieżącą,		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	67.000 zł,
-ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia		
wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników		
interwencyjnych i robotników publicznych,		
- diety soltysów		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	64.318,46 zł
-wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie		
społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników		
interwencyjnych i robotników publicznych,		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	94.250 zł
• wpłaty na PFRON	-	3.000 zł
• nagrody konkursowe „Piękna, Zielona Gmina”	-	12.000 zł
• zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i		
robotników publicznych	-	2.000 zł
• badania lekarskie	-	1.000 zł
• drobne usługi związane z pozostałą działalnością	-	10.000 zł

- usługi telekomunikacyjne /opłaty DSL dla sieci WIFI Potrzebnowo, Lechlin, Kakulin, Skoki ul. Podgórna/ - 10.000 zł
- podróże służbowe krajowe - 500 zł
- różne opłaty i składki - 44.250 zł
  - składki na rzecz:
    - WOKISS
    - Stowarzyszenia „Dolina Węlny,
    - Stowarzyszenia „7 RYB”
    - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
    - Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
    - Stowarzyszenia Metropolia Poznań
- odpisy na ZFŚS - 4.000 zł
  - pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych - 2.500 zł,
- wymiana deskowania na słupach ogłoszeniowo – informacyjnych – 5.000 zł.

#### **VIII. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.892 zł**

- wydatki bieżące - 1.892 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.892 zł
  - prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.892 zł.

#### **IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 219.900 zł**

- Ochotnicze straże pożarne - 219.400 zł**
- wydatki bieżące - 219.400 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 45.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 57.000 zł
  - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
  - wynagrodzenie komendanta
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 117.400 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 45.000 zł
    - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze,

<i>i. in.</i>		
• zakup energii	-	15.000 zł
• drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych	-	6.000 zł
• usługi zdrowotne	-	5.000 zł
• usługi pozostałe:	-	23.200 zł
- opłaty za przeglądy techniczne, przeglądy gaśnic dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia i ćwiczenia strażaków, i in.		
• opłaty i składki:	-	23.200 zł
- ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich		
<b>Obrona cywilna -</b>	-	<b>500 zł</b>
- wydatki bieżące	-	500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		

## **X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 528.194,42 zł**

- wydatki bieżące	-	528.194,42 zł
- obsługa zadłużenia Gminy	-	320.000 zł
- rozliczenia z bankami z tytułu prowizji od zaciągniętego kredytu	-	10.000 zł
- odsetki od kredytów	-	310.000 zł
- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji	-	208.194,42 zł
- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - pożyczka WFOŚiGW		

## **XI. Dział 758 – Różne rozliczenia - 873.000 zł**

### **Różne rozliczenia finansowe - 3.000 zł**

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

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

### **Rezerwy ogólne i celowe - 870.000 zł**

- wydatki bieżące	-	370.000 zł
-------------------	---	------------

- rezerwa ogólna - 110.000 zł
- rezerwy celowe - 260.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 210.000 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 (tzw. "małe granty") - 40.000 zł
- **wydatki majątkowe** - **500.000 zł**
  - rezerwa celowa
- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku.

## **XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 17.362.034,26 zł**

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **28,75 %** wydatków ogółem, oraz **32,12 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie - **10.603.069,00 zł** - tj. **61,07%**
- środkami własnymi - **6.758.965,26 zł** - tj. **38,93 %**

### **Szkoły podstawowe - 10.410.076,26 zł**

#### **- wydatki bieżące - 10.410.076,26 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA - 2.465.219 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 292.627 zł
  - dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 6.705.233 zł
  - w tym;
    - wynagrodzenie nauczycieli i obsługi
    - fundusz nagród
    - nagrody jubileuszowe,
    - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,
    - odprawy emerytalne,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    - składki na ubezpieczenia społeczne,
    - składki na Fundusz Pracy,
    - wynagrodzenia bezosobowe.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 930.747 zł
  - w tym:
    - nagrody konkursowe 2.000 zł
    - zakup wyposażenia – 9.500 zł,



- środki czystości - 21.515 zł,
- art. kancelaryjne - 5.500 zł,
- czasopisma - 7.200 zł,
- papier do ksero i drukarek - 3.900 zł,
- akcesoria komputerowe - 8.400 zł,
- pozostałe zakupy – 55.000 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 19.828 zł,
- energia elektryczna - 119.636 zł,
- woda - 14.600 zł,
- gaz - 135.759 zł,
- naprawy, remonty, konserwacje w SP – 57.481 zł,
- badania lekarskie - 7.800 zł,
- znaczki pocztowe - 2.000 zł,
- usługi kominiarskie - 2.000 zł,
- wywóz nieczystości - 22.400 zł,
- usługi transportowe - 9.800 zł,
- opłata rtv - 1.500 zł,
- opłaty do sanepidu - 1.000 zł,
- wypoczynek letni i zimowy – 16.800 zł,
- pozostałe usługi - 50.531 zł,
- przeglądy, dozory - 13.875 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 13.880 zł,
- podróże służbowe - 9.000 zł,
- różne opłaty i składki - 7.240 zł,
- odpis na ZFŚS - 293.202 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 13.400 zł,
- szkolenia pracowników - 1.000 zł,
- remonty w budynkach szkolnych Stowarzyszenia „Tęcza” – 5.000 zł.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 16.250,26 zł

*Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Skokach, realizujących zadanie finansowane ze środków unijnych „Informatyka się liczy”.*

**Przedszkola - 4.852.451 zł**

**- wydatki bieżące - 4.815.451 zł**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebie - 850.382 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach - 614.165 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA - 1.259.828 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 51.872 zł
  - dodatki wiejskie
  - zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)
  - fundusz zdrowotny nauczycieli
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 1.679.240 zł
  - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,

<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,</li> <li>- fundusz nagród,</li> <li>- nagrody jubileuszowe,</li> <li>- odprawy emerytalne,</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne,</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne,</li> <li>- składki na Fundusz Pracy,</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe</li> </ul>	-	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m. in.	-	359.964 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup opału – 5.140 zł,</li> <li>- czasopisma - 165 zł,</li> <li>- art. kancelaryjne, książki - 22 zł,</li> <li>- papier, akcesoria komp. - 1.620 zł,</li> <li>- pomoce dydaktyczne – 14.038 zł,</li> <li>- energia elektryczna - 4.600 zł,</li> <li>- woda - 4.000 zł,</li> <li>- naprawy, konserwacje – 8.987 zł,</li> <li>- badania lekarskie – 1.018 zł,</li> <li>- usługi pozostałe 9.037 zł</li> <li>- usługi telekomunikacyjne – 2.801 zł,</li> <li>- podróże służbowe - 2.144 zł,</li> <li>- różne opłaty i składki - 2.323 zł,</li> <li>- odpis na ZFŚS – 51.762 zł,</li> <li>- opłaty na rzecz budż. jst - 1.890 zł,</li> <li>- szkolenia pracowników - 7.775 zł,</li> <li>- refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy – 240.000 zł,</li> </ul>		
<b>- wydatki majątkowe</b>	-	<b>37.000 zł</b>
- Modernizacja budynku przedszkola		
<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	-	<b>692.789 zł</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>692.789 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	163.289 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie i składki opiekunów dzieci w autobusach</li> <li>- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi,</li> <li>- opieka i bezpieczne przeprowadzanie uczniów przez jezdnię</li> </ul>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	529.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi przewozowe,</li> <li>- legalizacja tachografu, przeglądy techniczne i in.</li> <li>- ubezpieczenia autobusów</li> <li>- podatek od środków transportowych</li> </ul>		

- dowozy osób niepełnosprawnych

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - **39.297 zł**

- wydatki bieżące - 39.297 zł

- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** - **530.000 zł**

- wydatki bieżące - 530.000 zł

- zakup środków żywności

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - **75.133 zł**

**wydatki bieżące** - **75.133 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /wydatki osobowe  
nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski/

- 3.641 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 70.893 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- 599 zł

Pomoce naukowe i dydaktyczne

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - **758.788 zł**

- wydatki bieżące - 758.788 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów  
niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej

- 518.469 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 238.819 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań

- 1.500 zł

**Pozostała działalność** - **3.500 zł**

- wydatki bieżące - 3.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

- 500 zł

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli

- opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych - 3.000 zł,

**XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia** - **305.575 zł**

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	-	<b>25.075 zł</b>
-------------------------------------	---	------------------

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację "Programu profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018 - 2022"

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	<b>20.000 zł</b>
------------------------------	---	------------------

<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>20.000 zł</b>
--------------------------	---	------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	-	5.900 zł

- konsultacje i porady udzielane w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym,
- organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych i in.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	14.000 zł
---	---	-----------

- nagrody konkursowe
- ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.
- finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, finansowanie szkoleń etc.

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi:</b>	-	<b>140.000 zł</b>
--	---	-------------------

<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>140.000 zł</b>
--------------------------	---	-------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki:	-	91.240 zł

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi, finansowanie konsultacji i porad specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, finansowanie prac pomocniczych, kontrola punktów sprzedaży etc.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	48.260 zł
---	---	-----------

- utrzymywanie świetlic środowiskowych
- wydatki związane z działaniem GKP i RPA
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi,
- materiały dydaktyczne,
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia
- szkolenia osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

- programy profilaktyczno-edukacyjne
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

**Pozostała działalność** - **120.500 zł**

**- wydatki bieżące** - **120.500 zł**

- dotacja celowa na zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej - 20.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 100.500 zł

- drobne remonty, usługi
- zakup energii i wody, przegląd defibrylatora,
- opłaty za ogrzewanie w budynku GOZ,
- usługi związane z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych,
- koszty zarządu.

**XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna** - **2.969.351 zł**

**- wydatki bieżące - 2.969.351 zł**

**Domy Pomocy Społecznej** - **540.000 zł**

- opłata za pobyt 16 osób w DPS – miesięczny koszt utrzymania 45.000 zł x 12 m-cy

**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** - **26.533 zł**

- dotacja na zadania własne - 21.733 zł

- środki Gminy - 4.800 zł

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - **220.997 zł**

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków

w tym:

135.000 zł - zasiłki celowe ze środków własnych gminy,

65.997 zł – zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa,

20.000 zł – zasiłki okresowe finansowane z budżetu gminy.

**Dodatki mieszkaniowe** - **200.000 zł**

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

**Zasiłki stałe** - **271.780 zł**

w tym: - zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa - 217.780 zł

- zasilki stałe finansowane z budżetu gminy	- 54.000 zł
<b><u>utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej</u></b>	<b>- 1.066.665 zł</b>
<b>w tym: 64.266 zł dotacji</b>	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.000 zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup herbaty i refundacja za okulary	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	- 927.954 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	
- fundusz nagród	
- nagroda jubileuszowa	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- składki na ubezpieczenia społeczne	
- składki na Fundusz Pracy	
- wynagrodzenia bezosobowe	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	- 130.711 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, wyposażenie, toner, akcesoria komputerowe i in.	
- energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne,	
- usługi pocztowe i bankowe, szkolenia informatyczne i inne	
- odpisy na ZFŚS	
<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b>- 499.200 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 480.000 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej ( 30 opiekunek - 2600 godz. x 12 m-cy - 30 podopiecznych)	
- wydatki bieżące 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	- 19.200 zł
<i>koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach Powiatu Wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielných osób starszych i ich opiekunów faktycznych."</i>	
<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b>- 85.000 zł</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 60.000 zł
- środki własne na dożywianie	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 25.000 zł
Wydatki na dowóz i organizację posiłków w szkołach – środki własne gminy.	
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b>- 59.176 zł</b>

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (prace społeczno - użyteczne – 4 osoby x3m-ce x40 godz.)	-	4.176 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	55.000 zł
- zakup materiałów na zajęcia w świetlicy terapeutycznej	-	7.000 zł
- przewozy, organizacja imprez i inne usługi	-	8.000 zł
- wydatki związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa – podprogram 2021 – 40.000 zł /umowa najmu pomieszczeń do przechowywania żywności, koszty wydawania żywności, opłata za transport i wyładunek żywności/.		

## **XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **- 41.500 zł**

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	-	<b>41.500 zł</b>
- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację		
<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>41.500 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	41.500 zł
• paliwo, części i inne akcesoria do samochodu,		
• usługi remontowe i naprawy w samochodzie,		
• przeglądy, ubezpieczenie samochodu.		

## **XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **- 10.000 zł**

<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	-	<b>10.000 zł</b>
<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>10.000 zł</b>
- Dotacje na zadania bieżące	-	10.000 zł
Dotacja na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	-	10.000 zł.

## **XVII. Dział 855 - Rodzina**

### **- 15.900.742,01 zł**

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>15.900.742,01 zł</b>
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	-	<b>11.405.400 zł</b>
- dotacja z budżetu państwa – 11.388.300 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11.282.228 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	91.121 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	32.051 zł

w tym m. in.

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek	-	17.100 zł
• zakupy materiałów i energii	-	2.800 zł
• opłaty pocztowe i bankowe	-	8.700 zł
• pozostałe wydatki	-	3.451 zł.

**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**z ubezpieczenia społecznego** - **4.135.100 zł**

- dotacja z budżetu państwa - 4.073.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.671.935 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	417.813 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	45.352 zł
w tym :		
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek	-	26.100 zł
• zakup materiałów, usług i energii	-	19.252 zł

**Wspieranie rodziny** - **174.376,01 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalent za odzież dla pracowników OPS/	-	800 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	106.915 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9.102 zł
w tym; wydatki na odpis na ZFŚS i podróże służbowe		
- wydatki bieżące 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	-	57.559,01 zł

*Wydatki na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MPF Poznania - Edycja II"*  
*Zaplanowane koszty dotyczą wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu (nowozatrudniony Asystent Rodziny i pracownicy OPS).*

**Rodziny zastępcze** - **84.000 zł**

- środki na 10 dzieci w rodzinach zastępczych - 50 % - 84.000 zł  
7000 zł x 12 m-cy

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - **30.666 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	30.666 zł
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców		



<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	-	<b>71.200 zł</b>
---	---	------------------

- |  |   |           |
|--|---|-----------|
| - dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Maluszek w Skokach                              | - | 36.000 zł |
| - dotacja dla oddziału żłobkowego, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebnowie | - | 35.200 zł |

**XVIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**- 7.649.849,41 zł**

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>2.661.871,42 zł</b>
--	---	------------------------

- wydatki bieżące	-	<b>1.591.871,42 zł</b>
-------------------	---	------------------------

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| - wpłaty do ZMPZ<br>( podatek od nieruchomości, koszty finansowe i spłata pożyczek,<br>fundusz odtworzeniowy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,<br>remont przepompowni Roszkowo, Rejowiec) | - | 1.510.171,42 zł |
|--|---|-----------------|

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań<br>w tym m.in | - | 81.700 zł |
|---|---|-----------|

- czyszczenie osadników i separatorów,
- oznaczenie pionowe separatorów i piaskowników,
- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej,
- pozwolenia wodno-prawne,
- badanie wód w jeziorach,
- opłata stała i zmienna dla PGW WODY POLSKIE,
- dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Durowo.

- wydatki majątkowe	-	<b>1.070.000 zł</b>
---------------------	---	---------------------

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Rogozińskiej PSZOK                                 | - | 40.000 zł,  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej,<br>Malinowej, Czereśniowej        | - | 500.000 zł, |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna                           | - | 50.000 zł,  |
| - Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na<br>ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach | - | 20.000 zł,  |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej i Topolowej w Skokach                              | - | 400.000 zł, |
| - Rekultywacja jezior   | - | 60.000 zł.  |

<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	-	<b>3.870.637,99 zł</b>
--	---	------------------------

- wydatki bieżące	-	<b>3.862.637,99 zł</b>
-------------------	---	------------------------

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane    | - | 221.100 zł |
| • koszty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie |   |            |

*społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami, wynagrodzenie pracownika na PSZOK*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m. in.	-	3.641.537,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,</li> <li>• koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,</li> <li>• koszty odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,</li> <li>• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych,</li> <li>• opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej,</li> <li>• oprogramowanie, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i in.</li> </ul>		
- wydatki majątkowe	-	8.000 zł
- Zakup pojemników na nakrętki	-	8.000 zł;
<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	-	<b>50.000 zł</b>
- wydatki bieżące	-	50.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	20.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie,</li> </ul>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	30.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.</li> </ul>		
<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	-	<b>248.000 zł</b>
- wydatki bieżące	-	248.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	100.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osób, które zajmują się utrzymaniem zieleni</li> </ul>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	148.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup drzew, krzewów i kwiatów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych, wody do podlewania etc.</li> <li>• usługi koparko - ładowarką, transportowe, podlewanie drzew i krzewów, nasadzenia, niwelacje terenu, rozdrabnianie gałęzi, naprawa kosiarek,</li> <li>• oznakowanie pomników przyrody</li> </ul>		
<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	-	<b>83.340 zł</b>

- wydatki bieżące	-	<b>21.340 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.500 zł
• <i>opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza</i>		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	-	18.840 zł
• <i>umowa zlecenie dla osoby zajmującej się weryfikacją wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”</i>		- 18.840 zł.
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>62.000 zł</b>
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska		- 7.000 zł,
- Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii		- 40.000 zł,
- Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki		- 15.000 zł.
<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b>-</b>	<b><u>126.500 zł</u></b>
- wydatki bieżące	-	<b>126.500 zł</b>
• <i>zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt,</i>		
• <i>wylapywanie, obsługa weterynaryjna,</i>		
• <i>utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,</i>		
• <i>przeciwdziałanie wściekliznie</i>		
<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b>-</b>	<b><u>525.000 zł</u></b>
- wydatki bieżące	-	<b>520.000 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	520.000 zł
• <i>koszty energii, konserwacji oświetlenia i remontów w mieście i na terenie gminy</i>		
- wydatki majątkowe	-	<b>5.000 zł</b>
- Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie	-	5.000 zł.
<b><u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u></b>	<b>-</b>	<b><u>56.500 zł</u></b>
- wydatki bieżące	-	<b>16.500 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	16.500 zł
• <i>koszenie składowiska,</i>		
• <i>odbiór i utylizacja padłych zwierząt,</i>		
• <i>monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu,</i>		
• <i>konserwacja urządzeń do monitoringu poeksploatacyjnego składowiska.</i>		
- wydatki majątkowe	-	<b>40.000 zł</b>

- dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	40.000 zł
---	---	-----------

<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>28.000 zł</b>
------------------------------	---	------------------

<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>28.000 zł</b>
--------------------------	---	------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /m.in. dozorca budynku administracyjno - socjalnego na placu targowo – parkingowym/	-	17.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	11.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie szaletu miejskiego, budynku admin. - socjalnego na targowisku, chaty biwakowej, wiat śmietnikowych</li> </ul>		

## **XIX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.427.814 zł**

<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	-	<b>55.000 zł</b>
---	---	------------------

<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>55.000 zł</b>
--------------------------	---	------------------

- 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	-	55.000 zł
--	---	-----------

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>184.000 zł</b>
--	---	-------------------

<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>184.000 zł</b>
--------------------------	---	-------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	63.000 zł
- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na administrowanie budynkami świetlic wiejskich		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	121.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały do remontów, węgiel, miał i inne zakupy,</li> <li>• zakup energii elektrycznej, wody, gazu,</li> <li>• drobne remonty, wywóz nieczystości i inne usługi,</li> <li>• zakup wyposażenia świetlic wiejskich / m.in. zakup krzeseł do świetlicy w Budziszewicach/,</li> <li>• opracowanie Strategii Rozwoju Sołectw.</li> </ul>		

<b>Biblioteki</b>	-	<b>937.454 zł</b>
-------------------	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	<b>937.454 zł</b>
-------------------	---	-------------------

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach.

<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>251.360 zł</b>
------------------------------	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	<b>251.360 zł</b>
-------------------	---	-------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	11.360 zł
---	---	-----------

- wynagrodzenie dla redaktora naczelnego Wiadomości Skockich oraz za pranie flag okolicznościowych

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m. in.	-	150.000 zł
--	---	------------

- wydawanie Wiadomości Skockich - 70.000 zł,
- współpraca z zagranicą - 10.000 zł
- organizacja imprez w sołectwach - 30.000 zł
- nagrody, upominki - 3.000 zł
- transport i naprawa iluminacji - 5.000 zł

- dotacje na zadania bieżące	-	90.000 zł
------------------------------	---	-----------

- dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

-	90.000 zł
---	-----------

<b>XX. Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	-	<b>750.870 zł</b>
---	---	-------------------

<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>161.970 zł</b>
-------------------------	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	<b>161.970 zł</b>
-------------------	---	-------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	55.300 zł
---	---	-----------

- obsługa stadionu gminnego i ORLIKA

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m. in.	-	106.670 zł
--	---	------------

- wydatki na utrzymanie kompleksu boisk ORLIK i stadionu,
- usługi remontowe,
- drobne usługi na stadionie i ORLIKU,
- opłaty telekomunikacyjne.

<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>155.000 zł</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>155.000 zł</b>
<i>W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które zostanie zlecone stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.</i>		
<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>433.900 zł</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>273.900 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	39.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• obsługa plaży i szaleków nad jez. Włókna,</li> <li>• prowadzenie sekcji brydża sportowego,</li> <li>• prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla mieszkańców Gminy Skoki,</li> <li>• sędziowie, kontrola boisk, obsługa techniczna</li> <li>• prace konserwacyjno-pielęgnacyjne na placach zabaw i obiektach sportowo-rekreacyjnych</li> </ul>		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nagrody i stypendia dla uczniów i zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe,</li> </ul>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m.in.	-	229.400 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• puchary, nagrody – imprezy sportowe - 15.000 zł,</li> <li>• dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego - 3.000 zł,</li> <li>• sprzęt sportowy, urządzenia zabawowe – 50.000 zł,</li> <li>• zakup energii - 6.000 zł,</li> <li>• drobne naprawy, remonty na wiejskich boiskach sportowych, siłowniach i placach zabaw - 14.000 zł,</li> <li>• przejazdy na zawody - 14.000 zł,</li> <li>• usługi dotyczące imprez sportowych - 15.000 zł,</li> <li>• utrzymanie placów zabaw, przeglądy - 60.000 zł,</li> <li>• utrzymanie plaży w Potrzebanowie - 20.000 zł,</li> <li>• czynsz dzierżawny - boisko Rakojady - 3.200 zł.</li> </ul>		
<b>- wydatki majątkowe</b>	-	<b>160.000 zł</b>
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych	-	10.000 zł;
- Budowa piłkochwyłów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy	-	20.000 zł,
- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	-	30.000 zł,
- Budowa placu zabaw na terenie Gminy	-	100.000 zł.

## **PRZYCHODY, ROZCHODY, DEFICYT**

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **4.845.478,37 zł** oraz przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2019 roku Gminnej Bibliotece Publicznej w wysokości **150.000 zł**. Rozchody zaplanowano w kwocie **934.000 zł**. Kwota rozchodów wynika z umów zawartych z instytucjami finansującymi.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **4.061.478,37 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów oraz spłatą udzielonej w 2019 roku pożyczki.