

UCHWAŁA NR XXIV/205/2020
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 22 grudnia 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 780.000,00 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) 60.000 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 418 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 418 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 59 300,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 349 600,00 | 349 600,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------|------|---------------|---------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 136 294,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 136 294,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 86 294,00 | 86 294,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 1 892,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1 892,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 892,00 | 1 892,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 0,00 | 20 861 133,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 20 861 133,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 7 251 087,00 | 7 251 087,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 10 407 861,00 | 10 407 861,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 0,00 | 0,00 | 716 926,00 | 716 926,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 0,00 | 0,00 | 255 417,00 | 255 417,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 0,00 | 0,00 | 198 181,00 | 198 181,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------|---|------|------|---------------|---------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 27 992,00 | 27 992,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 505 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 422 000,00 | 422 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 0,00 | 1 669,00 | 1 669,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 12 783 866,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 12 783 866,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 12 770 366,00 | 12 770 366,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 773 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 773 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 185 800,00 | 185 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 532 300,00 | 532 300,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 109 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 109 400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 109 400,00 | 109 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 402 126,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 402 126,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 350,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 369 776,00 | 369 776,00 |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 0,00 | 15 564 166,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 15 564 166,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 103 666,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 11 388 300,00 | 11 388 300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 0,00 | 0,00 | 54 375 877,00 | 54 375 877,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-----------|--|------|--|------|------|--------------|--------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 0,00 | 1 942 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 1 942 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 1 925 700,00 | 1 925 700,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|----------------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | 0,00 | 0,00 | 1 942 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 0,00 | 0,00 | 56 318 777,00 | 56 318 777,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 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 | 1 154 500,00 | 114 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 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 | 1 011 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 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) | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 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 | 4 362 318,22 | 1 009 318,22 | 754 650,00 | 5 000,00 | 749 650,00 | 254 668,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 353 000,00 | 3 353 000,00 | 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 | 2 684 200,00 | 731 200,00 | 731 200,00 | 5 000,00 | 726 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 000,00 | 1 953 000,00 | 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) | 1 953 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 953 000,00 | 1 953 000,00 | 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, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 508 194,42 | 508 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 194,42 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 508 194,42 | 508 194,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 194,42 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 893 000,00 | 393 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | | 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 | 890 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 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 | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 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, | 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 | 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, | 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 | |
| | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 807 620,00 | 606 449,00 | 201 171,00 | 71 200,00 | 14 964 363,00 | 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 | 113 772,00 | 81 721,00 | 32 051,00 | 0,00 | 11 291 628,00 | 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 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81 721,00 | 81 721,00 | 81 721,00 | 81 721,00 | 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 | 11 291 628,00 | 11 291 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 291 628,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 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 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 319 849,41 | 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 | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 231 871,42 | 1 591 871,42 | 81 700,00 | 0,00 | 81 700,00 | 1 510 171,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 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) | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 625 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 |
| | | 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) | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | | 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 |

| 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 | 27 897 480,04 | 16 030 040,05 | 11 867 439,99 | 9 178 735,64 | 16 378 836,00 | 93 009,27 | 208 194,42 | 300 000,00 | 6 324 000,00 | 6 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|--------------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 294,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 15 491 966,00 |
| | | 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 |
| Razem: | | | | 15 580 152,00 |

Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr XXIV/205/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|--------------|--|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 86 294,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 86 294,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 294,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 892,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 892,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 892,00 |
| 855 | | | Rodzina | 15 491 966,00 |
| | 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 | 81 721,00 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 291 628,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 15 580 152,00 |

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

| Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 040 000,00 |
| | 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 | 1 005 000,00 |
| | | <i>Budowa wodociągu w Sławicy</i> | <i>485 000,00</i> |
| | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle</i> | <i>400 000,00</i> |
| | | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i> | <i>120 000,00</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 3 353 000,00 |
| | 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 Węlna"</i> | <i>1 000 000,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 953 000,00 |
| | | <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 pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo</i> | | | <i>100 000,00</i> |
| <i>Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki</i> | | | <i>100 000,00</i> |
| <i>Przebudowa drogi gminnej w Jagniewiczach</i> | | | <i>500 000,00</i> |
| <i>Budowa ulicy Polnej w Skokach</i> | | | <i>718 000,00</i> |
| <i>Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp- Potrzebnowo</i> | | | <i>100 000,00</i> |
| <i>Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach</i> | | | <i>25 000,00</i> |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 85 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000,00 |
| <i>Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki, ul Zamkowa 9</i> | | | <i>50 000,00</i> |
| <i>Modernizacja budynku w Chociszewie 10</i> | | | <i>35 000,00</i> |
| 750 | | Administracja publiczna | 294 000,00 |
| | 75023 | Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 294 000,00 |
| <i>Zakup nowych zestawów komputerowych</i> | | | <i>30 000,00</i> |
| <i>Zakup UPS do serwerowni UMiG</i> | | | <i>5 000,00</i> |
| <i>Zakup laptopa do obsługi przetargów</i> | | | <i>4 500,00</i> |
| <i>Zakup laptopa do okienka podawczego</i> | | | <i>4 500,00</i> |
| <i>Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach</i> | | | <i>250 000,00</i> |
| 758 | | Różne rozliczenia | 500 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000,00 |
| <i>Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku</i> | | | <i>500 000,00</i> |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 37 000,00 |
| <i>Modernizacja budynku przedszkola</i> | | | <i>37 000,00</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 855 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 640 000,00 |
| <i>Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul Rogozińskiej PSZOK</i> | | | <i>40 000,00</i> |
| <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej</i> | | | <i>70 000,00</i> |

| | | | |
|---|-------|--|---------------------|
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul Antoniewska do rzeki Mała Wełna | | | 50 000,00 |
| Budowa rurociągu tłocznego 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 |
| Zakup pojemników na nakrętki | | | 8 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 62 000,00 |
| Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska | | | 7 000,00 |
| Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii | | | 40 000,00 |
| Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki | | | 15 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 105 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie | | | 5 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy (ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzcinowa, Plażowa, cz. Gacka) | | | 50 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta) | | | 50 000,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
| Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest | | | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 160 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 160 000,00 |
| Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych | | | 10 000,00 |
| Budowa piłkochwyków / ogrodzeń boisk na terenie Gminy | | | 20 000,00 |
| Budowa placu zabaw na terenie Gminy | | | 100 000,00 |
| Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw | | | 30 000,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | 6 324 000,00 |

**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 |
| razem: | | | 5 708 063,00 | 0,00 | 466 200,00 |

| | | | | | |
|---|----------|--|---------------|---------------|--------------|
| 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 Welna" | 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 | 56 318 777,00 | § | II. Wydatki ogółem | 60 380 255,37 |
| | III. Przychody | 4 995 478,37 | | IV. Rozchody | 934 000,00 |
| 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 | 61 314 255,37 | | Ogółem: II + IV | 61 314 255,37 |

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. | Zakład budżetowy | | | | |
| | 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach | 3 590 400,00 | 0,00 | 3 588 812,18 | 0 |
| | Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | |
| | Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan |
|-------------|--|---------------|
| I. | Dochody | 15 000 |
| | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000 |
| | dochody bieżące: | |
| | 0690 - wpływy z różnych opłat | 15 000 |
| II. | Wydatki | 15 000 |
| | 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000 |
| | wydatki bieżące: | 15 000 |
| | 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 |
| | | Razem | | 1 275 |
| 2 | Brzeźno | wydatki bieżące | | 1 098 |
| | | 921 | 92109 | 600 |
| | | 921 | 92195 | 498 |
| | | Razem | | 1 098 |
| 3 | Budziszewice | wydatki bieżące | | 718 |
| | | 921 | 92109 | 300 |
| | | 921 | 92195 | 418 |
| | | Razem | | 718 |
| 4 | Chociszewo | wydatki bieżące | | 823 |
| | | 921 | 92195 | 823 |
| | | Razem | | 823 |
| 5 | Glinno | wydatki bieżące | | 1 301 |
| | | 921 | 92109 | 301 |
| | | 921 | 92195 | 1 000 |
| | | Razem | | 1 301 |
| 6 | Grzybowo | wydatki bieżące | | 1 098 |
| | | 921 | 92109 | 98 |
| | | 921 | 92195 | 1 000 |
| | | Razem | | 1 098 |
| 7 | Jabłkowo | wydatki bieżące | | 2 258 |
| | | 900 | 90004 | 300 |
| | | 921 | 92195 | 1 958 |
| | | Razem | | 2 258 |

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

| 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 |
| | | Razem | | 6 052 |
| 18 | Raczkowo | wydatki bieżące | | 882 |
| | | 900 | 90004 | 300 |
| | | 921 | 92195 | 582 |
| | | Razem | | 882 |
| 19 | Rakojady | wydatki bieżące | | 718 |
| | | 921 | 92195 | 718 |
| | | Razem | | 718 |
| 20 | Rejowiec | wydatki bieżące | | 1 858 |
| | | 900 | 90004 | 50 |
| | | 921 | 92109 | 350 |
| | | 921 | 92195 | 1 458 |
| | | Razem | | 1 858 |
| 21 | Roszkowo | wydatki bieżące | | 1 419 |
| | | 900 | 90004 | 200 |
| | | 921 | 92195 | 1 219 |
| | | Razem | | 1 419 |
| 22 | Roszkówko | wydatki bieżące | | 692 |
| | | 900 | 90004 | 100 |
| | | 921 | 92195 | 592 |
| | | Razem | | 692 |
| 23. | Rościnno | wydatki bieżące | | 1 983 |
| | | 921 | 92109 | 780 |
| | | 921 | 92195 | 1 203 |
| | | Razem | | 1 983 |
| 24 | Sława Wlkp. | wydatki bieżące | | 1 124 |
| | | 921 | 92109 | 300 |
| | | 921 | 92195 | 824 |
| | | Razem | | 1 124 |
| 25 | Sławica | wydatki bieżące | | 2 022 |
| | | 921 | 92195 | 2 022 |
| | | Razem | | 2 022 |

| 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 |

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: | - | 10.407.861 zł |
| - 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 | - | 1.000 zł |
| - dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów oświatowych | - | 185.800 zł, |
| - budynek Przedszkola w Potrzebie | - | 13.800 zł |
| - budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza | - | 132.000 zł |
| - wynajem pomieszczeń w budynkach szkół /w tym wynajem hali sportowej/ | - | 40.000 zł |
| - wpływy z usług | - | 21.000 zł, |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | - | 30.000 zł, |
| - opłata stała za przedszkole | | |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | 3.000 zł |
| - wpływy z różnych dochodów – | - | 532.300 zł |
| - 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 | - | 109.400 zł |
|--|---|-------------------|

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 | - | 21.733 zł |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - | 65.997 zł |
| - zasiłki stałe | - | 217.780 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | - | 64.266 zł |

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 - 1.154.500 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 - 1.040.000 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* - 400.000 zł
- *Budowa wodociągu w Sławicy* - 485.000 zł,
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzebanowie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu* - 120.000 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 wicher i suszy,
- sadzenie, dolesianie, uzupełnianie, grodzenie upraw itp.

III. Dział 600 – Transport i łączność - 4.362.318,22 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 - 2.684.200 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 Wólnej w Jagniewicach – 200 zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji i wodociągu oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych, wojewódzkich - 15.000 zł;

wydatki majątkowe - 1.953.000 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,
- Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzebanowo - 100.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Lechlińskich Hubach - 25.000 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 kominiarskie,
- 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 | | |
| - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe | | |
| - 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 |
| - wydatki majątkowe | - | 294.000 zł |
| - 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 w tym <i>m. in.</i> | - | 54.300 zł |
|---|---|-----------|

- 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.

Pozostała działalność - **460.472,46 zł**

- 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 sołtysów | | |

| | | |
|--|---|--------------|
| - 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.in. | |
| • 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 | |

Obrona cywilna - - 500 zł

- wydatki bieżące - 500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 508.194,42 zł

- wydatki bieżące - 508.194,42 zł

- obsługa zadłużenia Gminy - 300.000 zł

- rozliczenia z bankami z tytułu prowizji od zaciągniętego kredytu - 10.000 zł

- odsetki od kredytów - 290.000 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 - 893.000 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 | - | 890.000 zł |
| - wydatki bieżące | - | 390.000 zł |
| • rezerwa ogólna | - | 110.000 zł |
| • rezerwy celowe | - | 280.000 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") | - | 60.000 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 ponadwymiarowe, | | |
| - 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, | |
| - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, | |
| - fundusz nagród, | |
| - nagrody jubileuszowe, | |
| - odprawy emerytalne, | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne, | |
| - składki na ubezpieczenia społeczne, | |
| - składki na Fundusz Pracy, | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m. in. | - 359.964 zł |
| - zakup opału – 5.140 zł, | |
| - czasopisma - 165 zł, | |
| - art. kancelaryjne, książki - 22 zł, | |
| - papier, akcesoria komp. - 1.620 zł, | |
| - pomoce dydaktyczne – 14.038 zł, | |
| - energia elektryczna - 4.600 zł, | |
| - woda - 4.000 zł, | |
| - naprawy, konserwacje – 8.987 zł, | |
| - badania lekarskie – 1.018 zł, | |
| - usługi pozostałe 9.037 zł | |
| - usługi telekomunikacyjne – 2.801 zł, | |
| - podróże służbowe - 2.144 zł, | |
| - różne opłaty i składki - 2.323 zł, | |
| - odpis na ZFŚS – 51.762 zł, | |
| - opłaty na rzecz budż. jst - 1.890 zł, | |
| - szkolenia pracowników - 7.775 zł, | |
| - refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy – 240.000 zł, | |
| - wydatki majątkowe | - 37.000 zł |
| - Modernizacja budynku przedszkola | |
| <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | - 692.789 zł |
| - wydatki bieżące | - 692.789 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 163.289 zł |
| - wynagrodzenie i składki opiekunów dzieci w autobusach | |
| - opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, | |
| - opieka i bezpieczne przeprowadzanie uczniów przez jezdnię | |

| | | |
|--|---|------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań: | - | 529.500 zł |
| - usługi przewozowe, | | |
| - legalizacja tachografu, przeglądy techniczne i in. | | |
| - ubezpieczenia autobusów | | |
| - podatek od środków transportowych | | |
| - 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 | | |

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

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| 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 | | |

| | | |
|--|---|--------------------------|
| <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u> | - | <u>758.788 zł</u> |
|--|---|--------------------------|

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| - 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 |

| | | |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| <u>Pozostała działalność</u> | - | <u>3.500 zł</u> |
|-------------------------------------|---|------------------------|

| | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| - 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

Programy polityki zdrowotnej - 25.075 zł

- 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"

Zwalczanie narkomanii - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

- 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.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 140.000 zł

- wydatki bieżące - 140.000 zł

- 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

Zasilki stałe - **271.780 zł**

w tym: - zasilki stałe finansowane z budżetu państwa - 217.780 zł
- zasilki stałe finansowane z budżetu gminy - 54.000 zł

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **1.066.665 zł**
w tym: 64.266 zł dotacji

- 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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **499.200 zł**

- 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
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."

Pomoc w zakresie dożywiania - **85.000 zł**

- 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.

Pozostała działalność - 59.176 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.176 zł
(prace społeczno - użyteczne – 4 osoby x3m-ce x40 godz.)
- 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

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - 41.500 zł

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - 41.500 zł

- 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

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 10.000 zł

- wydatki bieżące - 10.000 zł**
- 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

wydatki bieżące - 15.900.742,01 zł

- Świadczenia wychowawcze - 11.405.400 zł**
- dotacja z budżetu państwa – 11.388.300 zł

| | | |
|---|---|---------------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 11.291.628 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 81.721 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

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 71.200 zł

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

XVIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– 7.319.849,41 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 2.231.871,42 zł

- wydatki bieżące - 1.591.871,42 zł
- wpłaty do ZMPZ - 1.510.171,42 zł
 (podatek od nieruchomości, koszty finansowe i spłata pożyczek,
 fundusz odtworzeniowy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
 remont przepompowni Roszkowo, Rejowiec)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 81.700 zł
 w tym m.in.
 - 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 - 640.000 zł

- Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Rogozińskiej PSZOK - 40.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej - 70.000 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach ul. Antoniewska do rzeki Mała Wełna - 50.000 zł,
- Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na 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.

Gospodarka odpadami komunalnymi - 3.870.637,99 zł

- wydatki bieżące - 3.862.637,99 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 221.100 zł

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

| | | |
|---|---|------------------------|
| <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | - | 83.340 zł |
| - wydatki bieżące | - | 21.340 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 2.500 zł |
| • opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane : | - | 18.840 zł |
| • umowa zlecenie dla osoby zajmującej się weryfikacją wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” | | - 18.840 zł. |
| - wydatki majątkowe | | - 62.000 zł |
| - 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. |
| <u>Schroniska dla zwierząt</u> | - | 126.500 zł |
| - wydatki bieżące | - | 126.500 zł |
| • zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt, | | |
| • wylapywanie, obsługa weterynaryjna, | | |
| utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, | | |
| przeciwdziałanie wściekliznie | | |
| <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | - | 625.000 zł |
| - wydatki bieżące | - | 520.000 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 520.000 zł |
| • koszty energii, konserwacji oświetlenia i remontów w mieście i na terenie gminy | | |
| - wydatki majątkowe | - | 105.000 zł |
| - Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie | - | 5.000 zł, |
| - Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy (ul. Ukośna, Prosta, Wiejska, Brzezińska, Słoneczna, Trzciniowa, Plażowa, cz. Gacka) | - | 50.000 zł, |
| - Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. – Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska, Żółta) | - | 50.000 zł. |
| <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> | - | 56.500 zł |
| - wydatki bieżące | - | 16.500 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 16.500 zł |
| • koszenie składowiska, | | |

- odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
- monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu,
- konserwacja urządzeń do monitoringu poeksploatacyjnego składowiska.

- wydatki majątkowe - 40.000 zł

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

Pozostała działalność - 28.000 zł

- wydatki bieżące - 28.000 zł

- 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

- utrzymanie szaletu miejskiego, budynku admin. - socjalnego na targowisku, chaty biwakowej, wiat śmietnikowych

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

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 55.000 zł

- wydatki bieżące - 55.000 zł

- dotacja celowa na działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – zadanie zostanie zlecone do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - 55.000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 184.000 zł

- wydatki bieżące - 184.000 zł

- 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

- materiały do remontów, węgiel, miał i inne zakupy,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu,
- drobne remonty, wywóz nieczystości i inne usługi,
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich / m.in. zakup krzeseł do świetlicy w Budziszewicach/,
- opracowanie Strategii Rozwoju Sołectw.

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| Biblioteki | - | 937.454 zł |
|-------------------|---|-------------------|

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| - wydatki bieżące | - | 937.454 zł |
|-------------------|---|-------------------|

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach.

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| Pozostała działalność | - | 251.360 zł |
|------------------------------|---|-------------------|

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| - wydatki bieżące | - | 251.360 zł |
|-------------------|---|-------------------|

| | | |
|---|---|-----------|
| - 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 |
|---|-----------|

| | | |
|---|---|-------------------|
| XX. Dział 926 – Kultura fizyczna | - | 750.870 zł |
|---|---|-------------------|

| | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| Obiekty sportowe | - | 161.970 zł |
|-------------------------|---|-------------------|

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| - wydatki bieżące | - | 161.970 zł |
|-------------------|---|-------------------|

| | | |
|---|---|-----------|
| - 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.

| | | |
|---|---|-------------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 155.000 zł |
|---|---|-------------------|

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| - wydatki bieżące | - | 155.000 zł |
|--------------------------|---|-------------------|

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

| | | |
|------------------------------|---|-------------------|
| Pozostała działalność | - | 433.900 zł |
|------------------------------|---|-------------------|

| | | |
|--------------------------|---|-------------------|
| - wydatki bieżące | - | 273.900 zł |
|--------------------------|---|-------------------|

| | | |
|---|---|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 39.500 zł |
|---|---|-----------|

- obsługa plaży i szaleatów nad jez. Włókna,
- prowadzenie sekcji brydża sportowego,
- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla mieszkańców Gminy Skoki,
- sędziowie, kontrola boisk, obsługa techniczna
- prace konserwacyjno-pielęgnacyjne na placach zabaw i obiektach sportowo-rekreacyjnych

| | | |
|--|---|----------|
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5.000 zł |
|--|---|----------|

- nagrody i stypendia dla uczniów i zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe,

| | | |
|---|---|------------|
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m.in. | - | 229.400 zł |
|---|---|------------|

- puchary, nagrody – imprezy sportowe - 15.000 zł,
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego - 3.000 zł,
- sprzęt sportowy, urządzenia zabawowe – 50.000 zł,
- zakup energii - 6.000 zł,
- drobne naprawy, remonty na wiejskich boiskach sportowych, siłowniach i placach zabaw - 14.000 zł,
- przejazdy na zawody - 14.000 zł,
- usługi dotyczące imprez sportowych - 15.000 zł,
- utrzymanie placów zabaw, przeglądy - 60.000 zł,
- utrzymanie plaży w Potrzebanowie - 20.000 zł,
- czynsz dzierżawny - boisko Rakojady - 3.200 zł.

| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| - wydatki majątkowe | - | 160.000 zł |
|----------------------------|---|-------------------|

- | | | |
|--|---|-------------|
| - 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.