

**ZARZĄDZENIE NR 151/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki na 2022 rok.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), postanawiam;

**§ 1.** 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na 2022 rok wraz z załącznikami.

2. Projekt uchwały zawiera:

- 1) Załącznik Nr 1 - *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 2) Załącznik Nr 2 - *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 3) Załącznik Nr 3 - *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 4) Załącznik Nr 3A - *Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 5) Załącznik Nr 4 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku;*
- 6) Załącznik Nr 5 - *Plan dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;*
- 7) Załącznik Nr 6 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 8) Załącznik Nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;*
- 9) Załącznik Nr 8 - *Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska;*
- 10) Załącznik Nr 9 - *Plan wydatków jednostek pomocniczych.*

3. Do projektu budżetu załącza się następujące materiały informacyjne:

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Skoki

**Tadeusz Kłos**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z  
dnia ..... 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
020			Leśnictwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 400,00
		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	435 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	135 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 134,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 666 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 796 461,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	748 095,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 118 855,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	726 685,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	277 003,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 082,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 630,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	505 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 669,00
758			Różne rozliczenia	12 855 761,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 847 261,00
801			Oświata i wychowanie	767 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	562 500,00

851			Ochrona zdrowia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
852			Pomoc społeczna	405 634,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 734,00
855			Rodzina	8 801 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482 542,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 242 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 023 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 983 833,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>49 276 606,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 034 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 018 400,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 034 400,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>51 311 006,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../...../2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia ..... 2021 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: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 190 000,00	122 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 000,00	1 068 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	288 000,00	90 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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	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	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)	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	222 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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)	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	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)	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 386 588,24	1 066 588,24	808 100,00	0,00	808 100,00	258 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	258 488,24	258 488,24	0,00	0,00	0,00	258 488,24	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	258 488,24	258 488,24	0,00	0,00	0,00	258 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	209 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 904 600,00	784 600,00	784 600,00	0,00	784 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	784 600,00	784 600,00	784 600,00	0,00	784 600,00	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)	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	158 040,00	158 040,00	122 500,00	15 000,00	107 500,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	158 040,00	158 040,00	122 500,00	15 000,00	107 500,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	35 540,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	35 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 000,00	368 000,00	368 000,00	3 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 000,00	204 000,00	204 000,00	3 000,00	201 000,00	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	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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
710			Działalność usługowa	233 000,00	233 000,00	233 000,00	2 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000,00	232 000,00	232 000,00	2 000,00	230 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 447 033,33	6 200 033,33	5 640 643,33	4 487 069,33	1 153 574,00	311 810,00	247 580,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 134,00	85 134,00	85 134,00	85 134,00	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	85 134,00	85 134,00	85 134,00	85 134,00	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)	185 580,00	185 580,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 459,33	5 370 459,33	5 350 459,33	4 398 435,33	952 024,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	952 024,00	952 024,00	952 024,00	0,00	952 024,00	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	4 398 435,33	4 398 435,33	4 398 435,33	4 398 435,33	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		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)	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocją jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	62 800,00	62 800,00	3 500,00	59 300,00	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	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	59 300,00	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	571 060,00	496 060,00	119 250,00	0,00	119 250,00	311 810,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 250,00	119 250,00	119 250,00	0,00	119 250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	311 810,00	311 810,00	0,00	0,00	0,00	311 810,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	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)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	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	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922,00	1 922,00	1 922,00	1 922,00	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	220 890,00	220 890,00	175 890,00	60 990,00	114 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 390,00	220 390,00	175 390,00	60 990,00	114 400,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	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	60 990,00	60 990,00	60 990,00	60 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	472 624,33	472 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 624,33	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	472 624,33	472 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 624,33	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	202 624,33	202 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	653 000,00	353 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	650 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 891 241,00	17 801 241,00	11 516 578,26	9 093 654,26	2 422 924,00	5 920 036,00	355 808,00	8 818,74	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 176 731,00	10 106 731,00	7 765 537,26	6 834 790,26	930 747,00	2 032 624,00	299 751,00	8 818,74	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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

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	6 834 790,26	6 834 790,26	6 834 790,26	6 834 790,26	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	2 032 624,00	2 032 624,00	0,00	0,00	0,00	2 032 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 751,00	299 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 751,00	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	8 818,74	8 818,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 818,74	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)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 297 209,00	5 277 209,00	2 161 811,00	1 794 493,00	367 318,00	3 062 982,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 318,00	367 318,00	367 318,00	0,00	367 318,00	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	1 794 493,00	1 794 493,00	1 794 493,00	1 794 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 062 982,00	3 062 982,00	0,00	0,00	0,00	3 062 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 416,00	52 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 416,00	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)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	633 900,00	633 900,00	633 900,00	117 400,00	516 500,00	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	516 500,00	516 500,00	516 500,00	0,00	516 500,00	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	117 400,00	117 400,00	117 400,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	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	43 260,00	43 260,00	43 260,00	0,00	43 260,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	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	373 669,00	373 669,00	103 017,00	102 418,00	599,00	267 011,00	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	102 418,00	102 418,00	102 418,00	102 418,00	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	267 011,00	267 011,00	0,00	0,00	0,00	267 011,00	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	802 272,00	802 272,00	244 853,00	243 353,00	1 500,00	557 419,00	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	243 353,00	243 353,00	243 353,00	243 353,00	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	557 419,00	557 419,00	0,00	0,00	0,00	557 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	310 375,00	310 375,00	259 900,00	128 540,00	131 360,00	49 875,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 875,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 875,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	19 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 560,00	21 560,00	21 460,00	5 900,00	15 560,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 440,00	178 440,00	177 940,00	122 640,00	55 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 640,00	122 640,00	122 640,00	122 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	30 000,00	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	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 548 661,00	3 548 661,00	2 663 631,00	1 743 771,00	919 860,00	0,00	865 830,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	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	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	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	27 120,00	27 120,00	27 120,00	0,00	27 120,00	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	255 997,00	255 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 997,00	255 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	272 333,00	272 333,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	271 333,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 333,00	271 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 268 511,00	1 268 511,00	1 258 511,00	1 083 771,00	174 740,00	0,00	10 000,00	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	174 740,00	174 740,00	174 740,00	0,00	174 740,00	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	1 083 771,00	1 083 771,00	1 083 771,00	1 083 771,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 200,00	679 200,00	660 000,00	660 000,00	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	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	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 dożywiania	96 000,00	96 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	19 500,00	19 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
855			Rodzina	9 083 032,49	9 083 032,49	797 999,00	603 803,00	194 196,00	72 000,00	8 154 713,00	58 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 259 100,00	4 259 100,00	31 100,00	14 000,00	17 100,00	0,00	4 228 000,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 228 000,00	4 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 000,00	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	4 499 086,00	4 499 086,00	573 223,00	525 653,00	47 570,00	0,00	3 925 863,00	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	47 570,00	47 570,00	47 570,00	0,00	47 570,00	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	525 653,00	525 653,00	525 653,00	525 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 925 863,00	3 925 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	129 290,49	129 290,49	70 120,00	64 150,00	5 970,00	0,00	850,00	58 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 970,00	5 970,00	5 970,00	0,00	5 970,00	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	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00	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	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	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	58 320,49	58 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 556,00	51 556,00	51 556,00	0,00	51 556,00	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	51 556,00	51 556,00	51 556,00	0,00	51 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 847 735,61	6 943 045,61	5 518 146,39	442 958,29	5 075 188,10	1 424 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 690,00	1 904 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 749 588,72	1 501 898,72	76 999,50	0,00	76 999,50	1 424 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 690,00	1 247 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 999,50	76 999,50	76 999,50	0,00	76 999,50	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	1 424 899,22	1 424 899,22	0,00	0,00	0,00	1 424 899,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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)	1 247 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 690,00	1 247 690,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 366 496,89	4 331 496,89	4 331 496,89	306 308,29	4 025 188,60	0,00	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	4 025 188,60	4 025 188,60	4 025 188,60	0,00	4 025 188,60	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	306 308,29	306 308,29	306 308,29	306 308,29	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)	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 500,00	202 500,00	202 500,00	70 000,00	132 500,00	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	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 150,00	25 150,00	25 150,00	22 650,00	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	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	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
		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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	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	1 157 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	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)	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00	26 500,00	26 500,00	9 000,00	17 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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)	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	20 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 668 654,00	1 458 654,00	307 000,00	59 000,00	248 000,00	1 151 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	362 000,00	152 000,00	152 000,00	45 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 006 654,00	1 006 654,00	0,00	0,00	0,00	1 006 654,00	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	1 006 654,00	1 006 654,00	0,00	0,00	0,00	1 006 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	245 000,00	245 000,00	155 000,00	14 000,00	141 000,00	90 000,00	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	902 870,00	522 870,00	367 870,00	91 800,00	276 070,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	132 970,00	132 970,00	132 970,00	55 300,00	77 670,00	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	77 670,00	77 670,00	77 670,00	0,00	77 670,00	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	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	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	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	614 900,00	234 900,00	234 900,00	36 500,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	198 400,00	198 400,00	198 400,00	0,00	198 400,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				55 586 167,00	48 961 477,00	29 285 679,98	16 733 507,88	12 552 172,10	9 444 302,46	9 672 531,00	86 339,23	202 624,33	270 000,00	6 624 690,00	6 624 690,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...../...../2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia ..... 2021 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 134,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 134,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 922,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 724 542,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 482 542,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 242 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 811 598,00</b>

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 134,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 134,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 134,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 922,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 922,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 724 542,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 242 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 228 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 986,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 470,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495 653,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 925 863,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 556,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 556,00
<b>Razem:</b>				<b>8 811 598,00</b>

### Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 068 000,00</b>
	01008	Melioracja wodne	198 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce, gm. Skoki</i>	<i>183 000,00</i>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	215 000,00
		<i>Rozbudowa wodociągu w Potrzeńcu</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie - dokumentacja</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica</i>	<i>50 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	655 000,00
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie- dokumentacja</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. - Osiedle - dokumentacja</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzeńcu do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu</i>	<i>150 000,00</i>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 320 000,00</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	200 000,00
		<i>Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe</i>	<i>200 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 120 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Zakup lub zamian nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja</i>	<i>120 000,00</i>

Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki			60 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie			70 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina - dokumentacja			60 000,00
Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy			940 000,00
Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie- dokumentacja			20 000,00
Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach			30 000,00
Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach			100 000,00
Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach			110 000,00
Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo (dokumentacja)			130 000,00
Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach			50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>105 000,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00
Modernizacja źródła ogrzewania , Skoki, ul. Zamkowa 9 (5 lokali przejście na ogrzewanie gazowe)			45 000,00
Modernizacja muru na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Wagrowieckiej			10 000,00
Modernizacja budynku przy ul. Rogozińskiej 6( elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumnetacja projektowa na ogrzewanie gazowe)			50 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 000,00</b>
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
Zakup nowych zestawów komputerowych			45 000,00
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem			57 000,00
Zakup macierzy dyskowej			70 000,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,00
Opracowanie dokumentów strategicznych			50 000,00
Modernizacja sali ślubów			25 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			300 000,00



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
<i>Modernizacja budynku szkoły w Łosińcu (dokumentacja)</i>			<i>30 000,00</i>
<i>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach</i>			<i>40 000,00</i>
	80104	Przedszkola	20 000,00
<i>Modernizacja budynku przedszkola</i>			<i>20 000,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 904 690,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 247 690,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej</i>			<i>500 000,00</i>
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach</i>			<i>150 000,00</i>
<i>Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach</i>			<i>300 000,00</i>
<i>Rekultywacja jezior</i>			<i>50 000,00</i>
<i>Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin</i>			<i>40 000,00</i>
<i>Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3</i>			<i>207 690,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00
<i>Zakup kontenerów do PSZOK</i>			<i>10 000,00</i>
<i>Zakup pojemnika na elektroodpady</i>			<i>25 000,00</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)</i>			<i>7 000,00</i>
<i>Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki</i>			<i>15 000,00</i>
<i>Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii OZE</i>			<i>40 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp.- Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)</i>			<i>100 000,00</i>
<i>Budowa oświetlenia drogowego w części Sławicy</i>			<i>100 000,00</i>
<i>Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej nad Przyrodniczym Obszarem Łąk "Morasia" w Skokach</i>			<i>320 000,00</i>

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
<i>Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest</i>			40 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00
<i>Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach</i>			25 000,00
<i>Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim</i>			35 000,00
<i>Modernizacja budynku świetlicy Grzybowice</i>			150 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>380 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	380 000,00
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych</i>			10 000,00
<i>Budowa piłkochwyków na terenie gminy</i>			20 000,00
<i>Miejsce rekreacji i integracji w Rejowcu, gm. Skoki</i>			20 000,00
<i>Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw</i>			30 000,00
<i>Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie</i>			180 000,00
<i>Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna</i>			120 000,00
<b>Ogółem wydatki majątkowe:</b>			<b>6 624 690,00</b>

**Dotacje udzielone w 2022 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	258 488,24
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	35 540,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	311 810,00	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	14 875,00
851	85149	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego	0,00	0,00	5 000,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ I bis i PZ II bis	1 424 899,22	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 006 654,00	0,00	0,00

<b>razem :</b>			<b>2 778 903,22</b>	<b>0,00</b>	<b>278 363,24</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:</b>			<b>3 057 266,46</b>		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa podmiotu/zadania</b>			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	65 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	2 032 624,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 503 652,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	846 496,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	712 834,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	200 078,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie edukacyjne TĘCZA	66 933,00		
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	557 419,00	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
851	85195	Dotacja celowa na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 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	36 000,00
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 celowa na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	0,00	90 000,00
926	92605	Dotacja celowa na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	155 000,00
razem:			5 920 036,00	0,00	467 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			6 387 036,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			8 698 939,22	0,00	745 363,24
Dotacje bieżące razem:			9 444 302,46		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3	207 690,00	0,00	0,00
razem:			207 690,00	0,00	0,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			207 690,00		
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

<b>razem:</b>	0,00	0,00	80 000,00
<b>Dotacje majątkowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:</b>	<b>80 000,00</b>		
<b>Dotacje majątkowe razem:</b>	<b>287 690,00</b>		
<b>DOTACJE OGÓŁEM:</b>	<b>9 731 992,46</b>		

**Plan  
przychodów i rozchodów  
budżetu Miasta i Gminy Skoki  
na 2022 rok**

§	I. Dochody ogółem	<b>51 311 006,00</b>	§	II. Wydatki ogółem	<b>55 586 167,00</b>
	III. Przychody	<b>5 277 361,00</b>		IV. Rozchody	<b>1 002 200,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	5 277 361,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 002 200,00
	Ogółem: I + III	<b>56 588 367,00</b>		Ogółem: II + IV	<b>56 588 367,00</b>

**Plan przychodów i kosztów samorządowego  
zakładu budżetowego na 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	<b>Zakład budżetowy</b>				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	3 833 860,00	0,00	3 832 831,00	0
	<b>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	<b>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				



**Plan dochodów i wydatków**  
**o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska**  
**na 2022 rok**

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

**Wydatki jednostek pomocniczych  
na rok budżetowy 2022**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 233
		921	92109	570
		921	92195	663
		<b>Razem</b>		<b>1 233</b>
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 095
		921	92109	600
		921	92195	495
		<b>Razem</b>		<b>1 095</b>
3	Budziszewice	wydatki bieżące		720
		921	92109	300
		921	92195	420
		<b>Razem</b>		<b>720</b>
4	Chociszewo	wydatki bieżące		805
		921	92195	805
		<b>Razem</b>		<b>805</b>
5	Glinno	wydatki bieżące		1 272
		921	92109	272
		921	92195	1 000
		<b>Razem</b>		<b>1 272</b>
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 082
		921	92109	282
		921	92195	800
		<b>Razem</b>		<b>1 082</b>
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 246
		900	90004	300
		921	92195	1 946
		<b>Razem</b>		<b>2 246</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 036
		921	92109	200
		921	92195	836
		<b>Razem</b>		<b>1 036</b>
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 338
		921	92109	770
		921	92195	568
		<b>Razem</b>		<b>1 338</b>
10	Kuszewo	wydatki bieżące		930
		900	90004	250
		921	92109	150
		921	92195	530
		<b>Razem</b>		<b>930</b>
11	Lechlin	wydatki bieżące		1 851
		900	90004	250
		921	92195	1 601
		<b>Razem</b>		<b>1 851</b>
12	Lechlinek	wydatki bieżące		674
		921	92195	674
		<b>Razem</b>		<b>674</b>
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 575
		900	90004	550
		921	92109	600
		921	92195	1 425
		<b>Razem</b>		<b>2 575</b>
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 220
		921	92195	1 220
		<b>Razem</b>		<b>1 220</b>
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 582
		921	92109	1 000
		921	92195	582
		<b>Razem</b>		<b>1 582</b>
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		<b>Razem</b>		<b>200</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		6 227
		921	92109	1 400
		921	92195	3 327
		926	92695	1 500
		<b>Razem</b>		<b>6 227</b>
18	Raczkowo	wydatki bieżące		858
		900	90004	300
		921	92195	558
		<b>Razem</b>		<b>858</b>
19	Rakojady	wydatki bieżące		693
		921	92195	693
		<b>Razem</b>		<b>693</b>
20	Rejowiec	wydatki bieżące		1 851
		900	90004	50
		921	92109	350
		921	92195	1 451
		<b>Razem</b>		<b>1 851</b>
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 424
		900	90004	200
		921	92195	1 224
		<b>Razem</b>		<b>1 424</b>
22	Roszkówko	wydatki bieżące		687
		900	90004	100
		921	92195	587
		<b>Razem</b>		<b>687</b>
23.	Rościnno	wydatki bieżące		2 042
		921	92109	1 000
		921	92195	1 042
		<b>Razem</b>		<b>2 042</b>
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		1 207
		921	92109	300
		921	92195	907
		<b>Razem</b>		<b>1 207</b>
25	Sławica	wydatki bieżące		1 983
		921	92195	1 983
		<b>Razem</b>		<b>1 983</b>

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 147
		921	92109	500
		921	92195	647
		Razem		1 147
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		1 022
		921	92195	1 022
		Razem		1 022
Ogółem				39 000

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK  
BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2021 r.**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>537 371,51</b>	<b>496 835,02</b>	<b>92,46%</b>
1	Dochody bieżące		537 371,51	496 835,02	92,46%
<b>II</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 078,16</b>	<b>19,24%</b>
1	Dochody bieżące		16 000,00	3 078,16	19,24%
<b>III</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>299 546,64</b>	<b>124 691,36</b>	<b>41,63%</b>
1	Dochody bieżące		5 000,64	14 066,36	281,29%
2	Dochody majątkowe		294 546,00	110 625,00	37,56%
<b>IV</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 361 800,00</b>	<b>1 149 452,67</b>	<b>48,67%</b>
1	Dochody bieżące		418 900,00	413 248,34	98,65%
2	Dochody majątkowe		1 942 900,00	736 204,33	37,89%
<b>V</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 166,00</b>	<b>231 319,49</b>	<b>89,95%</b>
1	Dochody bieżące		257 166,00	231 319,49	89,95%
<b>VI</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 420,00</b>	<b>75,05%</b>
1	Dochody bieżące		1 892,00	1 420,00	75,05%
<b>VII</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>167,11</b>	
1	Dochody bieżące		0,00	167,11	
<b>VIII</b>	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 004 133,00</b>	<b>16 601 941,16</b>	<b>79,04%</b>
1	Dochody bieżące		21 004 133,00	16 601 941,16	79,04%
<b>IX</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 699 793,62</b>	<b>10 552 071,25</b>	<b>83,09%</b>
1	Dochody bieżące		12 699 793,62	10 552 071,25	83,09%
<b>X</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 389 246,55</b>	<b>860 832,30</b>	<b>61,96%</b>
1	Dochody bieżące		1 375 236,55	846 824,17	61,58%
2	Dochody majątkowe		14 010,00	14 008,13	99,99%
<b>XI</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>139 585,00</b>	<b>102 192,76</b>	<b>73,21%</b>
1	Dochody bieżące		139 585,00	102 192,76	73,21%
<b>XII</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>545 312,60</b>	<b>390 456,61</b>	<b>71,60%</b>

1	Dochody bieżące		545 312,60	390 456,61	71,60%
<b>XIII</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>103 083,00</b>	<b>87 666,00</b>	<b>85,04%</b>
1	Dochody bieżące		103 083,00	87 666,00	85,04%
<b>XIV</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 390 857,00</b>	<b>13 768 871,82</b>	<b>84,00%</b>
1	Dochody bieżące		16 390 857,00	13 768 871,82	84,00%
<b>XV</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 267 504,00</b>	<b>2 691 319,06</b>	<b>82,37%</b>
1	Dochody bieżące		3 264 000,00	2 687 815,06	82,35%
2	Dochody majątkowe		3 504,00	3 504,00	100,00%
<b>XVI</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 870,36</b>	<b>74,54%</b>
1	Dochody bieżące		28 000,00	20 870,36	<b>74,54%</b>
<b>XVII</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 273,00</b>	<b>36 433,49</b>	<b>100,44%</b>
1	Dochody bieżące		1 670,00	1 830,49	109,61%
2	Dochody majątkowe		34 603,00	34 603,00	100,00%
Razem:			<b>59 077 563,92</b>	<b>47 119 618,62</b>	<b>79,76%</b>

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY  
ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU 2021 r.**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
<b>I</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 756 871,51</b>	<b>635 415,72</b>	<b>36,17%</b>
1	01008	Melioracje wodne	120 000,00	91 625,30	76,35%
a	Wydatki bieżące		85 000,00	81 625,30	96,03%
b	Wydatki majątkowe		35 000,00	10 000,00	28,57%
2	01009	Spółki wodne	8 000,00	7 500,00	93,75%
a	Wydatki bieżące		8 000,00	7 500,00	93,75%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 140 500,00	51 359,73	4,50%
a	Wydatki bieżące		14 500,00	6 659,73	45,93%
b	Wydatki majątkowe		1 126 000,00	44 700,00	3,97%
4	01030	Izby rolnicze	15 000,00	11 559,18	77,06%
a	Wydatki bieżące		15 000,00	11 559,18	77,06%
5	01095	Pozostała działalność	473 371,51	473 371,51	100,00%
a	Wydatki bieżące		473 371,51	473 371,51	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 929,75	2 929,75	100,00%
<b>II</b>	<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 170,65</b>	<b>4,34%</b>
1	02001	Gospodarka leśna	50 000,00	2 170,65	4,34%
a	Wydatki bieżące		50 000,00	2 170,65	4,34%
<b>III</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 959 439,11</b>	<b>1 921 181,56</b>	<b>32,24%</b>
1	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	254 668,22	191 001,18	75,00%
a	Wydatki bieżące		254 668,22	191 001,18	75,00%
2	60002	Infrastruktura kolejowa	88 450,00	7 629,80	8,63%
a	Wydatki bieżące		23 450,00	6 929,80	29,55%
b	Wydatki majątkowe		65 000,00	700,00	1,08%
3	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00%
4	60014	Drogi publiczne powiatowe	853 095,89	853 095,89	100,00%
a	Wydatki majątkowe		853 095,89	853 095,89	100,00%
5	60016	Drogi publiczne gminne	4 753 225,00	869 454,69	18,29%
a	Wydatki bieżące		956 600,00	626 318,23	65,47%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		3 796 625,00	243 136,46	6,40%
<b>IV</b>	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>153 700,00</b>	<b>117 181,22</b>	<b>76,24%</b>



1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	153 700,00	117 181,22	76,24%
a	Wydatki bieżące		153 700,00	117 181,22	76,24%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 000,00	12 212,31	81,42%
<b>V</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>596 500,00</b>	<b>299 587,49</b>	<b>50,22%</b>
1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 500,00	299 587,49	50,22%
a	Wydatki bieżące		293 500,00	196 380,29	66,91%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		303 000,00	103 207,20	34,06%
<b>VI</b>	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>96 598,20</b>	<b>42,93%</b>
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	96 598,20	42,93%
a	Wydatki bieżące		225 000,00	96 598,20	42,93%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	1 739,10	34,78%
<b>VII</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 502 040,05</b>	<b>3 963 186,97</b>	<b>60,95%</b>
1	75011	Urzędy wojewódzkie	87 719,00	87 719,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		87 719,00	87 719,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 719,00	87 719,00	100,00%
2	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	181 580,00	127 222,46	70,06%
a	Wydatki bieżące		181 580,00	127 222,46	70,06%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 619 771,59	3 410 295,91	60,68%
a	Wydatki bieżące		5 222 271,59	3 410 295,91	65,30%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 234 321,59	2 807 846,93	66,31%
b	Wydatki majątkowe		397 500,00	0,00	0,00%
4	75056	Spis powszechny i inne	13 447,00	10 635,32	79,09%
a	Wydatki bieżące		13 447,00	10 635,32	79,09%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 882,00	10 635,32	82,56%
5	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 800,00	9 555,63	15,22%
a	Wydatki bieżące		62 800,00	9 555,63	15,22%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 500,00	400,00	3,81%
6	75095	Pozostała działalność	536 722,46	317 758,65	59,20%
a	Wydatki bieżące		536 722,46	317 758,65	59,20%

-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 318,46	73 306,78	86,94%
<b>VIII</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 892,00</b>	<b>1 000,98</b>	<b>52,91%</b>
1	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 892,00	1 000,98	52,91%
a	Wydatki bieżące		1 892,00	1 000,98	52,91%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 892,00	1 000,98	52,91%
<b>IX</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 900,00</b>	<b>122 676,12</b>	<b>48,70%</b>
1	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 400,00	121 458,27	52,49%
a	Wydatki bieżące		219 400,00	121 458,27	55,36%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 000,00	36 251,12	63,60%
b	Wydatki majątkowe		12 000,00	0,00	0,00%
2	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
3	75421	Zarządzanie Kryzysowe	20 000,00	1 217,85	6,09%
a	Wydatki bieżące		20 000,00	1 217,85	6,09%
<b>X</b>	<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>358 694,42</b>	<b>98 786,82</b>	<b>27,54%</b>
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 694,42	98 786,82	27,54%
a	Wydatki bieżące		358 694,42	98 786,82	27,54%
<b>XI</b>	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>690 832,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 232,62	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		4 232,62	0,00	0,00%
2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	686 600,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		316 350,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		370 250,00	0,00	0,00%
<b>XII</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 943 624,81</b>	<b>12 377 650,05</b>	<b>68,98%</b>
1	80101	Szkoły podstawowe	10 317 076,26	7 240 317,78	70,18%

a	Wydatki bieżące		10 285 076,26	7 224 317,78	70,24%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 705 233,00	4 774 267,13	71,20%
-	- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		16 250,26	11 618,28	71,50%
b	Wydatki majątkowe		32 000,00	16 000,00	50,00%
2	80104	Przedszkola	5 365 726,00	3 844 619,14	71,65%
a	Wydatki bieżące		5 331 726,00	3 818 119,14	71,61%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 693 440,00	1 233 031,73	72,81%
b	Wydatki majątkowe		34 000,00	26 500,00	77,94%
3	80113	Dowożenie uczniów do szkół	692 789,00	309 816,18	44,72%
a	Wydatki bieżące		692 789,00	309 816,18	44,72%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		163 289,00	61 913,36	37,92%
4	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 297,00	7 302,38	18,58%
a	Wydatki bieżące		39 297,00	7 302,38	18,58%
5	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00	182 022,14	34,34%
a	Wydatki bieżące		530 000,00	182 022,14	34,34%
6	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 183,00	81 745,14	72,22%
a	Wydatki bieżące		113 183,00	81 745,14	72,22%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		70 893,00	62 118,54	87,62%
7	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	758 788,00	613 688,97	80,88%
a	Wydatki bieżące		758 788,00	613 688,97	80,88%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238 819,00	172 800,57	72,36%
8	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 265,55	97 638,32	79,21%

1	Wydatki bieżące		123 265,55	97 638,32	79,21%
9	80195	Pozostała działalność	3 500,00	500,00	14,29%
a	Wydatki bieżące		3 500,00	500,00	14,29%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	500,00	100,00%
<b>XIII</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>418 968,89</b>	<b>258 075,17</b>	<b>61,60%</b>
1	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	25 075,00	25 075,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		25 075,00	25 075,00	100,00%
2	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 159,50	15,80%
a	Wydatki bieżące		20 000,00	3 159,50	15,80%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 900,00	2 520,00	42,71%
3	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 445,89	102 738,65	51,00%
a	Wydatki bieżące		201 445,89	102 738,65	51,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 540,00	68 609,87	58,87%
4	85195	Pozostała działalność	172 448,00	127 102,02	73,70%
a	Wydatki bieżące		172 448,00	127 102,02	73,70%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 500,00	25 341,35	73,45%
<b>XIV</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 243 537,60</b>	<b>2 506 885,04</b>	<b>77,29%</b>
1	85202	Domy pomocy społecznej	614 830,00	523 524,26	85,15%
a	wydatki bieżące		614 830,00	523 524,26	85,15%
2	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 733,00	15 216,23	70,01%
a	Wydatki bieżące		21 733,00	15 216,23	70,01%
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 997,00	252 426,55	89,83%
a	Wydatki bieżące		280 997,00	252 426,55	89,83%
4	85215	Dodatki mieszkaniowe	258 655,00	181 940,03	70,34%

a	Wydatki bieżące		258 655,00	181 940,03	70,34%
5	85216	Zasiłki stałe	222 780,00	175 684,89	78,86%
a	Wydatki bieżące		222 780,00	175 684,89	78,86%
6	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 071 600,48	792 116,35	73,92%
a	Wydatki bieżące		1 071 600,48	792 116,35	73,92%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		932 889,48	689 954,18	73,96%
7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	549 200,00	464 109,63	84,51%
a	Wydatki bieżące		549 200,00	464 109,63	84,51%
-	- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		19 200,00	19 200,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		530 000,00	449 709,63	84,85%
8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	56 642,50	36,54%
a	Wydatki bieżące		155 000,00	56 642,50	36,54%
9	85295	Pozostała działalność	68 742,12	45 224,60	65,79%
a	Wydatki bieżące		68 742,12	45 224,60	65,79%
<b>XV</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 916,00</b>	<b>20 372,50</b>	<b>45,36%</b>
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 916,00	20 372,50	45,36%
a	Wydatki bieżące		44 916,00	20 372,50	45,36%
<b>XVI</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 065,00</b>	<b>74 183,50</b>	<b>54,12%</b>
1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 350,00	13 349,50	100,00%
a	Wydatki bieżące		13 350,00	13 349,50	100,00%
2	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 715,00	60 834,00	49,17%
a	Wydatki bieżące		123 715,00	60 834,00	49,17%
<b>XVII</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 662 408,77</b>	<b>13 757 606,99</b>	<b>82,57%</b>
1	85501	Świadczenia wychowawcze	11 798 210,00	9 619 660,67	81,53%
a	Wydatki bieżące		11 798 210,00	9 619 660,67	81,53%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 061,00	68 511,21	80,54%

2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 600,00	3 951 472,20	87,96%
a	Wydatki bieżące		4 492 600,00	3 951 472,20	87,96%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		487 813,00	383 003,16	78,51%
3	85503	Karta Dużej Rodziny	230,76	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		230,76	0,00	0,00%
4	85504	Wspieranie rodziny	145 676,01	48 400,74	33,22%
a	Wydatki bieżące		145 676,01	48 400,74	33,22%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 915,00	44 059,05	57,28%
-	- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		57 559,01	0,00	0,00%
5	85508	Rodziny zastępcze	84 000,00	43 172,72	51,40%
a	Wydatki bieżące		84 000,00	43 172,72	51,40%
6	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	70 492,00	57 300,66	81,29%
a	Wydatki bieżące		70 492,00	57 300,66	81,29%
7	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	71 200,00	37 600,00	52,81%
a	Wydatki bieżące		71 200,00	37 600,00	52,81%
<b>XVIII</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 606 103,41</b>	<b>4 565 836,27</b>	<b>60,03%</b>
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 386 871,42	1 125 722,19	47,16%
a	Wydatki bieżące		1 591 871,42	1 061 318,92	66,67%
b	Wydatki majątkowe		795 000,00	64 403,27	8,10%
2	90002	Gospodarka odpadami	3 888 637,99	2 616 912,87	67,30%
a	Wydatki bieżące		3 880 637,99	2 610 332,37	67,27%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239 100,00	166 240,20	69,53%
b	Wydatki majątkowe		8 000,00	6 580,50	82,26%

3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00	16 264,83	34,61%
a	Wydatki bieżące		47 000,00	16 264,83	34,61%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00	0,00	0,00%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 786,00	183 729,55	77,92%
a	Wydatki bieżące		235 786,00	183 729,55	77,92%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 000,00	77 150,17	85,72%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 340,00	54 133,06	58,62%
a	Wydatki bieżące		30 340,00	14 133,06	46,58%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 850,00	14 133,06	74,98%
b	Wydatki majątkowe		62 000,00	40 000,00	64,52%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	126 500,00	92 155,63	72,85%
a	Wydatki bieżące		126 500,00	92 155,63	72,85%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 750,00	408 649,33	56,93%
a	Wydatki bieżące		635 000,00	382 620,91	60,26%
b	Wydatki majątkowe		82 750,00	26 028,42	31,45%
8	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 004,00	31 839,53	53,06%
a	Wydatki bieżące		16 500,00	5 394,18	32,69%
b	Wydatki majątkowe		43 504,00	26 445,35	60,79%
9	90095	Pozostała działalność	51 214,00	36 429,28	71,13%
a	Wydatki bieżące		51 214,00	36 429,28	71,13%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 000,00	10 811,85	63,60%
<b>XIX</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 655 414,00</b>	<b>1 015 853,05</b>	<b>61,37%</b>
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 100,00	51 040,00	83,54%
a	Wydatki bieżące		61 100,00	51 040,00	83,54%
2	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	399 500,00	112 475,61	28,15%

a	Wydatki bieżące		199 500,00	112 475,61	56,38%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63 000,00	40 790,21	64,75%
b	Wydatki majątkowe		200 000,00	0,00	0,00%
3	92116	Biblioteki	937 454,00	677 300,00	72,25%
a	Wydatki bieżące		937 454,00	677 300,00	72,25%
4	92195	Pozostała działalność	257 360,00	175 037,44	68,01%
a	Wydatki bieżące		257 360,00	175 037,44	68,01%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 360,00	3 837,84	33,78%
XX	926	Kultura fizyczna	927 270,00	464 555,21	50,10%
1	92601	Obiekty sportowe	161 970,00	118 031,96	72,87%
a	Wydatki bieżące		124 570,00	80 631,96	64,73%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55 300,00	35 350,46	63,92%
b	Wydatki majątkowe		37 400,00	37 400,00	100,00%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	173 900,00	158 900,00	91,37%
a	Wydatki bieżące		173 900,00	158 900,00	91,37%
3	92695	Pozostała działalność	591 400,00	187 623,25	31,73%
a	Wydatki bieżące		265 400,00	85 454,73	32,20%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33 500,00	14 690,00	43,85%
b	Wydatki majątkowe		326 000,00	102 168,52	31,34%
Razem:			65 186 178,19	42 298 803,51	64,89%



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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-6 108 614,27	4 820 815,11	-
II Przychody	7 026 114,27	1 675 935,88	23,85%
1. Kredyty, pożyczki	5 223 560,37	0,00	0,00%
2. Wolne środki	1 591 108,01	1 614 489,99	101,47%
3. Spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	0,00	0,00%
4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	61 445,89	61 445,89	100,00%
III Rozchody	917 500,00	678 000,00	73,90%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	917 500,00	678 000,00	73,90%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2021r., w tym:	10 196 400,00
1. Kredyt BS Skoki - 2013r.	96 000
2. Kredyt BS Skoki - 2014r.	512 000
3. Kredyt BS Skoki- 2015r.	622 000
4. Kredyt BS Skoki- 2016r.	738 000
5. Kredyt BS Skoki- 2017r.	470 800
6. Kredyt BS Skoki- 2018r.	3 432 000
7. Kredyt BS Skoki- 2019r.	3 525 600
8. Kredyt BS Skoki- 2020r.	800 000
II Zobowiązania wymagalne	0,00

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

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 2021 roku poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **51.311.006,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 49.276.606,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2.034.400,00 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 **8.811.598,00 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 2022 rok w łącznej kwocie **55.586.167,00 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 48.961.477,00 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 6.624.690,00 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 **8.811.598,00 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 86.339,23 zł

**§ 3.** Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.057.266,46 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 6.387.036,00 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 207.690,00 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 **5.277.361,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.002.200,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok, a w nim:

- **przychody - 3.833.860,00 zł,**

- **koszty - 3.832.831,00 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 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **200.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **178.440 zł;**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **21.560 zł.**

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120.000 zł;
  2. celowe w wysokości 530.000,00 zł;
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł;
  - b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 10.000 zł;
  - c) na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) 40.000 zł;
  - d) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 300.000 zł.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **3.983.833 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **4.366.496,89 zł.**

§ 13. Deficyt budżetu w kwocie **4.275.161 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 14. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.277.361,00 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 2022 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **202.624,33 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 2022 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 **5.000.000 zł.**

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

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## **UZASADNIENIE**

## **DOCHODY**

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

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich    | - | 15.000 zł |
| - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych | - | 75.000 zł |

## **II. Dział 020 - Leśnictwo**

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

## **III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości  | - | 60.400 zł    |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | - | 435.200 zł   |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności       | - | 16.000 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   | - | 2.018.400 zł |

*W 2022 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:*

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| - mieszkań i nieruchomości gruntowych na raty | - | 68.400 zł;    |
| - sprzedaży gruntów komunalnych               | - | 1.950.000 zł; |

*w tym:*

*sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:*

- |   |   |             |
|---|---|-------------|
| - w Skokach, ul. Rakojedzka – 1 działka | - | 82.000 zł;  |
| - w Skokach, ul. Polna – 2 działki      | - | 330.000 zł; |
| - w Skokach ul. Tulipanowa – 1 działka  | - | 450.000 zł; |
| - w Skokach ul. Sosnowa – 2 działki     | - | 330.000 zł; |
| - w Rościnnie - 1 działka               | - | 98.000 zł;  |
| - w Sławie Wielkopolskiej – 4 działki   | - | 300.000 zł; |

*sprzedaż działek zabudowanych :*

- |                                   |   |             |
|-----------------------------------|---|-------------|
| - w Skokach ul. Polna – 2 działki | - | 120.000 zł; |
|-----------------------------------|---|-------------|

- w Skokach Pila Młyn – 2 działki - 200.000 zł;

*sprzedaż działek rolnych :*

- w Rejowcu – 1 działka - 40.000 zł.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r. wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **85.134 zł** z tego :

- 54.362 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich,
- 30.772 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

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 3113-10/21 z dnia 21 października 2021 r. wprowadzono dotację w wysokości **1.922 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 **7.544.556 zł** zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. z czego : plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości **6.796.461 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **748.095 zł**.

#### **Pozostałe dochody:**

*Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr XXXIV/293/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.*

*Przy ustaleniu planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr XXXIV/294/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2022.*

*Przy ustaleniu planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto stawki podatku określone w Uchwale Nr XXXIV/296/2021 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.*

*Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto stawki podatków zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r.*

- podatek od nieruchomości:	-	<b>11.118.855 zł</b>
- osoby prawne:	-	8.426.346 zł
- w tym:		
• od budowli	-	7.087.232,70 zł,
• od budynków związanych z działalnością gosp.	-	342.159,40 zł,
• od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	848.655,14 zł,
• od gruntów pozostałych	-	72.863,17 zł,
• inne	-	75.435,59 zł
- osoby fizyczne	-	2.692.509 zł
- w tym:		
• od budynków mieszkalnych	—	234.763,83 zł,
• od budynków związanych z działalnością gosp.	-	393.643,80 zł,
• od budynków letniskowych	-	213.640,35 zł
• od garaży i budynków gospodarczych	-	252.030,13 zł,
• od altan położonych na terenach ROD	-	206.927,90 zł,
• od pozostałych budynków	-	283.961,66 zł
• od gruntów	-	1.075.066,39 zł,
• od budowli	-	32.474,94 zł,

- podatek rolny:	-	<b>726.685 zł</b>
- osoby prawne	-	79.222 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)	-	527,4774
ha fizyczne (działki)	-	0,3352
- osoby fizyczne	-	647.463 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)	-	4494,7907
ha fizyczne (działki)	-	92,6874
- podatek leśny:	-	<b>277.003 zł</b>
- osoby prawne	-	249.193 zł
podstawa opodatkowania:		
• lasy pozostałe	-	5336,3603 ha
- osoby fizyczne	-	27.810 zł
podstawa opodatkowania:		
• lasy pozostałe	-	595,5345 ha
- podatek od środków transportowych:	-	<b>250.082 zł</b>
- osoby prawne	-	17.660 zł
podstawa opodatkowania:		
• 5 samochodów ciężarowych,		
• 7 przyczepy/naczepy,		
• 1 ciągnik siodłowy		
- osoby fizyczne	-	232.422 zł
podstawa opodatkowania:		
• 36 samochodów ciężarowych,		
• 39 ciągników siodłowych,		
• 51 przyczep/naczep,		
• 13 autobusów		



- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	3.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	60.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	55.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	24.630 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	180.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	200.000 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	-	680.000 zł
- osoby prawne	-	10.000 zł
- osoby fizyczne	-	670.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	10.000 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 2021 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 Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w następujący sposób:

- część oświatowa subwencji ogólnej:	-	10.604.325 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	-	2.106.410 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	-	136.526 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz lokat terminowych w kwocie **8.500 zł**.

#### **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 - **154.000 zł,**
  - budynek Przedszkola w Potrzebie - 12.000 zł
  - budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza - 107.000 zł
  - wynajem pomieszczeń w budynkach szkół /w tym wynajem hali sportowej/ - 35.000 zł
- wpływy z usług - **12.000 zł,**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - **36.000 zł,**
  - *opłata stała za przedszkole*
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - **2.000 zł,**
- wpływy z różnych dochodów – - **562.500 zł,**
  - *prowizja od terminowo przekazywanego podatku* - 2.500 zł,
  - *wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady* - 560.000 zł.

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

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021 r., zaplanowano następujące dotacje:

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin, związków powiatowo – gminnych/ - 368.734 zł z tego :*

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	<b>22.920 zł</b>
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	<b>65.997 zł</b>
- zasiłki stałe	-	<b>223.333 zł</b>
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	<b>56.484 zł</b>

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy :

- z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **24.000 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 **2.500 zł** /60% wypłaconych świadczeń w ramach prac społeczno – użytecznych/,
- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku **400 zł**.

## **X. Dział 855 - Rodzina**

*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ - 4.482.542 zł z tego :*

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	<b>4.430.986 zł</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	-	<b>51.556 zł</b>

*Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci :*

- świadczenie wychowawcze

- **4.242.000 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano :

- **35.000 zł** wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej gminy wierzyciela/,
- **40.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,
- **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 – **3.983.833 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.*

*Ponadto w 2021 roku planuje się podwyższenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych.*

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień – **15.000 zł**

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – **10.000 zł**

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	<b>15.000 zł</b>
--	---	------------------

### **XIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - <i>dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich</i>	-	<b>15.000 zł</b>
---	---	------------------

## **WYDATKI**

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **88,08 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **11,92 %**.

W roku 2021 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.624.690 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** - **1.190.000 zł**

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>122.000 zł</b>
------------------------	---	-------------------

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty urządzeń wodno - melioracyjnych	-	65.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach	-	25.000 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	- 7.000 zł
- pozostałe wydatki	- 2.000 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>- 1.068.000 zł</b>

- *Dokumentacja przygotowawcza inwestycji ukierunkowanych na zapobieganie skutkom suszy (inwestycje melioracyjne, instalacje do gromadzenia wody deszczowej)* - 15.000 zł
- *Staw retencyjny w miejscowości Bliżyce gm. Skoki* - 183.000 zł
- *Rozbudowa wodociągu w Potrzezanie* - 100.000 zł
- *Budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczodrochowie*
- *dokumentacja* - 15.000 zł
- *Wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych* - 50.000 zł
- *Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica* - 50.000 zł
- *Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczodrochowie*
- *dokumentacja* - 55.000 zł
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle - dokumentacja* - 450.000 zł
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzezanie do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu* - 150.000 zł.

## **II. Dział 020 – Leśnictwo** - **56.000 zł**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>- 56.000 zł</b>
- zakup materiałów, sadzonek, farby, siatka	- 6.000 zł
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych - czyszczenie, zręby,	
wykaszanie upraw, cięcia sanitarno-selekcyjne, porządkowanie powierzchni,	- 35.000 zł
- usuwanie skutków wichur, śniegołomów i suszy,	- 8.000 zł
- sadzenie, dolesianie, uzupełnianie, grodzenie upraw	- 6.000 zł
- pozostałe usługi	- 1.000 zł

## **III. Dział 600 – Transport i łączność** - **3.386.588,24 zł**

<b><u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u></b>	-	<b>258.488,24 zł</b>
---	---	----------------------

Dotacja celowa na pomoc finansową dla

Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie

funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	-	258.488,24
--	---	------------

<b><u>Infrastruktura kolejowa</u></b>	-	<b>209.500 zł</b>
---------------------------------------	---	-------------------

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>9.500 zł</b>
------------------------	---	-----------------

- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej	-	5.000 zł,
---	---	-----------

- drobne remonty	-	3.000 zł
------------------	---	----------

- łączne światłowodowe nadzoru nad systemem monitoringu dworca PKP	-	1.500 zł
--	---	----------

<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>200.000 zł</b>
--------------------------	---	-------------------

Przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele mieszkaniowe - 200.000 zł

<b><u>Drogi publiczne wojewódzkie</u></b>	-	<b>1.000 zł</b>
---	---	-----------------

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>1.000 zł</b>
------------------------	---	-----------------

Opłata za umieszczenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sieci gazowej w pasie dróg wojewódzkich	-	1.000 zł
---	---	----------

<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	-	<b>13.000 zł</b>
---	---	------------------

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>13.000 zł</b>
------------------------	---	------------------

Opłata za umieszczenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz sieci gazowej w pasie dróg powiatowych	-	13.000 zł
--	---	-----------

<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	-	<b>2.904.600 zł</b>
--------------------------------------	---	---------------------

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>784.600 zł</b>
------------------------	---	-------------------

➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	784.600 zł
---	---	------------

- zakup i ustawienie koszy ulicznych	-	4.000 zł
--------------------------------------	---	----------

- zakup kruszywa	-	120.000 zł
------------------	---	------------

- piasek, sól, pojemniki do piasku	-	45.000 zł
------------------------------------	---	-----------

- znaki drogowe, słupy	-	15.000 zł
------------------------	---	-----------

- montaż znaków drogowych	-	3.000 zł
---------------------------	---	----------

- artykuły malarskie	-	8.500 zł
----------------------	---	----------

- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów	-	2.000 zł
- materiały do częściowego remontu dróg	-	2.500 zł
- równanie dróg, ścinka poboczy	-	100.000 zł
- remonty częściowe nawierzchni asfaltowych	-	30.000 zł
- drobne remonty	-	50.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	200.000 zł
- wykaszanie poboczy	-	40.000 zł
- usługi transportowe	-	45.000 zł
- wycinka drzew i krzewów oraz chemiczne zwalczanie odrostów	-	20.000 zł
- usługi koparko – ładowarką oraz walcem	-	30.000 zł
- projekty drogowe, opracowanie nazw ulic i numeracji nieruchomości oraz ewidencja dróg, mostów i przeglądy obiektów drogowych	-	30.000 zł
- czyszczenie wpustów ulicznych	-	5.000 zł
- opłata za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Mała Wełna w Jagniewicach i Skokach	-	600 zł
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych	-	34.000 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>2.120.000 zł</b>
➤ Budowa ulicy Polnej w Skokach	-	200.000 zł,
➤ Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych	-	30.000 zł,
➤ Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych	-	150.000 zł,
➤ Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje	-	50.000 zł,
➤ Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki-Sława Wlkp; Sława Wlkp.-Rejowiec; Skoki-Roszkowo - dokumentacja	-	120.000 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki	-	60.000 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie	-	70.000 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy gminy Murowana Goślina – dokumentacja	-	60.000 zł,
➤ Przebudowa ulicy Dzwonowskiej w Sławicy	-	940.000 zł,
➤ Przebudowa drogi gminnej w Kakulinie – dokumentacja	-	20.000 zł,
➤ Dokumentacja na budowę chodników na ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Skokach	-	30.000 zł,



➤ Dokumentacja na przebudowę dróg i budowę chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Podgórnej i Granicznej w Skokach	- 100.000 zł,
➤ Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Skokach	- 110.000 zł,
➤ Budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach	- 50.000 zł
➤ Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Szczodrochowo (dokumentacja)	- 130.000 zł

#### **IV. Dział 630 – Turystyka** - **158.040 zł**

<b>wydatki bieżące</b>	- <b>158.040 zł</b>
➤ wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”	- 35.540 zł,
➤ wynagrodzenia bezosobowe /instruktorzy i przewodnicy na szlakach pieszych i rowerowych, konferansjerzy, znaczenie tras zawodów/	- 15.000 zł,
➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym :	- 107.500 zł
- zakupy związane z organizacją rajdów i biegów oraz map i przewodników turystycznych	- 9.000 zł,
- utrzymanie szlaków turystycznych na terenie gminy	- 2.500 zł,
- organizacja rekreacyjnych rajdów rowerowych, wycieczek pieszych	- 17.000 zł,
- utrzymanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów	- 4.000 zł,
- IV Bieg Podkowy i III Bieg Dzieci	- 15.000 zł,
- organizacja biegu VII Skockie Przełaje i V Zawody Nordic Walking	- 15.000 zł,
- organizacja rajdu 7MTB Maraton	- 9.000 zł,
- organizacja IV Festiwalu Nordic Walking	- 5.000 zł,
- zawody biegowo – rowerowe V Duathlon	- 15.000 zł,
- wykonanie strojów rowerowych i biegowych z logo Miasta i Gminy Skoki-	5.000 zł,
- pozostałe wydatki	- 11.000 zł

#### **V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - **473.000 zł**

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	- <b>204.000 zł</b>
<b>wydatki bieżące</b>	- <b>204.000 zł</b>

➤ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia /wykonanie operatów, ekspertyz, opinii i innych/	-	3.000 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	201.000 zł
- zakup energii, wody, art. malarskie, budowlane	-	9.000 zł
- opłaty za ogrzewanie budynków byłego GOZ	-	50.000 zł
- remonty w budynkach komunalnych,	-	5.000 zł
- usługi geodezyjne w tym podziały geodezyjne, mapy	-	40.000 zł
- sporządzanie operatów szacunkowych, opinii, inwentaryzacji obiektów	-	35.000 zł
- opłaty sądowe i notarialne (w tym wpisy do ksiąg wieczystych)	-	8.000 zł
- zakup usług przez jst. od innych jst./wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej/	-	10.000 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste (grunty przejęte od PKP)	-	16.000 zł
- pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem lokalami użytkowymi	-	28.000 zł
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	-	<b>269.000 zł</b>
<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>164.000 zł</b>
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym :	-	164.000 zł
- zakup energii, wody oraz pozostałe zakupy	-	41.000 zł,
- wydatki związane z remontami w mieszkalnych budynkach komunalnych	-	30.000 zł,
- wpłaty na Fundusz Remontowy	-	15.000 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz usługi kominiarskie	-	40.000 zł,
- przeglądy okresowe budynków, kotłów i instalacji gazowych w mieszkalnych budynkach komunalnych,	-	15.000 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych	-	18.000 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /opłaty komornicze w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi/	-	5.000 zł.
<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>105.000 zł</b>
- <i>Modernizacja źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9 (5 lokali mieszkalnych przejście na ogrzewanie gazowe)</i>	-	45.000 zł,
- <i>Modernizacja muru na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Wągrowieckiej-</i>	-	10.000 zł
- <i>Modernizacja budynku przy ul. Rogozińskiej 6 (elewacja i likwidacja toalet zewnętrznych, dokumentacja projektowa na ogrzewanie gazowe)</i>	-	50.000 zł

<b><u>VI. Dział 710 – Działalność usługowa</u></b>	<b>-</b>	<b><u>233.000 zł</u></b>
--	----------	--------------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>233.000 zł</b>
------------------------	----------	-------------------

- |  |   |            |
|--|---|------------|
| - wydatki na rzecz urbanisty przygotowującego decyzje  | - | 70.000 zł  |
| - sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | - | 150.000 zł |
| - wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej   | - | 10.000 zł, |
| - umowa zlecenia za udział w posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej                                     | - | 2.000 zł,  |
| - utrzymanie grobów wojennych  | - | 1.000 zł   |

<b><u>VII. Dział 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b>-</b>	<b><u>6.447.033,33 zł</u></b>
--	----------	-------------------------------

<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b>-</b>	<b><u>85.134 zł</u></b>
----------------------------------	----------	-------------------------

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **85.134 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w 2022 roku na zadania z budżetu państwa /54.362 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich, 30.772 zł na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej/. Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

<b><u>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>-</b>	<b><u>185.580 zł</u></b>
---	----------	--------------------------

<b>wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>185.580 zł</b>
------------------------	----------	-------------------

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **185.580 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 23.000 zł.

<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	<b>-</b>	<b><u>5.542.459,33 zł</u></b>
--	----------	-------------------------------

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie **5.370.459,33 zł** ogółem, a mianowicie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 20.000 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy /zakup herbaty oraz refundacja za okulary do pracy przy komputerze/
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.398.435,33 zł
  - w tym:
  - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy /w tym wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych/
    - 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 - 952.024 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 127.000 zł
  - środki czystości, artykuły biurowe, druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe, narzędzia, art. gospodarcze, tusz, toner, papier, materiały do remontów, zakup wyposażenia biur, akcesoria komputerowe, publikacje, książki, etc.
- energia - 90.000 zł
- usługi remontowe - 10.000 zł
- badania okresowe pracowników - 11.300 zł
- składki na PFRON - 48.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 418.500 zł
  - opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, zakup oprogramowania, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzacji i gaśnic, koszty obsługi rachunków bankowych, dostępność cyfrowa, usługa tłumaczenia – obsługa interesanta w języku migowym, podpisy elektroniczne

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 5.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 40.000 zł
- ryczałty samochodowe	- 30.000 zł
- podróże zamiejscowe	- 10.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000 zł
- różne opłaty i składki	- 20.000 zł
ubezpieczenie wyposażenia Urzędu,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 79.000 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	- 200 zł
- szkolenia pracowników	- 21.000 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG	- 81.024 zł

**wydatki majątkowe** - **172.000 zł**

- Zakup nowych zestawów komputerowych	- 45.000 zł
- Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	- 57.000 zł
- Zakup macierzy dyskowej	- 70.000 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - **62.800 zł**

**wydatki bieżące** - **62.800 zł**

➤ wynagrodzenia bezosobowe	- 3.500 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym :	- 59.300 zł
- Jarmark Bożonarodzeniowy	- 4.000 zł,
- 13 Gala Produktów Ciekawych	- 5.000 zł,
- obsługa techniczna strony internetowej Gminy	- 4.800 zł,
- kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki	- 6.000 zł,
- wykonanie terminarzy, kalendarzy, suvenirów, gadżetów	- 20.000 zł,
- multimedialna promocja Gminy	- 5.000 zł,
- zdjęcia	- 5.000 zł,
- naprawa aparatu fotograficznego	- 1.000 zł,
- pozostałe wydatki	- 8.500 zł.

**Pozostała działalność** - **571.060**

**zł**

- wydatki bieżące	-	<b>496.060 zł</b>
➤ wpłata na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka ”	-	311.810 zł
- środki na działalność bieżącą,		
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	65.000 zł,
- diety sołtysów		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	119.250 zł
- nagrody konkursowe „Piękna, Zielona Gmina”	-	12.000 zł
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością	-	10.000 zł
- usługi telekomunikacyjne /opłaty DSL dla sieci WIFI		
Potrzeźanowo, Lechlin, Kakulin, Skoki ul. Podgórna/	-	10.000 zł
- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Poznań,		
WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich	-	24.000 zł,
- dodatkowa składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia		
Poznań – budowa Metropolitarnego Systemu Informacji Przestrzennej	-	31.250 zł,
- składki członkowskie na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji		
Turystycznej, Stowarzyszenia „Dolina Wełny” oraz Stowarzyszenia „7 RYB”	-	26.000 zł,
- obsługa grupy energetycznej – Metropolia Poznań	-	3.000 zł,
- obsługa grupy zakupowej gazu – Metropolia Poznań	-	3.000 zł.
<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>75.000 zł</b>
- Opracowanie dokumentów strategicznych	-	50.000 zł
- Modernizacja sali ślubów	-	25.000 zł

**VIII. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - **1.922 zł**

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
- wydatki bieżące	-	<b>1.922 zł</b>
- dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców, przeznaczono na		

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.922 zł.

**IX. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 220.890 zł**

**Ochotnicze straże pożarne - 220.390 zł**

**wydatki bieżące - 220.390 zł**

- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 45.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane: - 60.990 zł
  - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
  - wynagrodzenie komendanta
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 114.400 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 45.000 zł
    - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze,
  - zakup energii - 20.000 zł
  - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych - 8.000 zł
  - usługi zdrowotne - 5.000 zł
  - ćwiczenia, szkolenia strażaków - 6.500 zł
  - przeglądy techniczne samochodów, gaśnic - 7.000 zł
  - pozostałe wydatki - 9.900 zł
  - ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich - 13.000 zł

**Obrona cywilna - - 500 zł**

**wydatki bieżące - 500 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia

**X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 472.624,33 zł**

**wydatki bieżące - 472.624,33 zł**

- **obsługa zadłużenia Gminy - 270.000 zł**
- rozliczenia z bankami z tytułu prowizji od zaciągniętego kredytu - 10.000 zł

- odsetki od kredytów - 260.000 zł

➤ wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji - 202.624,33 zł

- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku

Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - pożyczka WFOŚiGW

**XI. Dział 758 – Różne rozliczenia - 653.000 zł**

**Różne rozliczenia finansowe - 3.000 zł**

- wydatki bieżące - 3.000 zł

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

**Rezerwy ogólne i celowe - 650.000 zł**

wydatki bieżące - 350.000 zł

• rezerwa ogólna - 120.000 zł

• rezerwy celowe - 230.000 zł

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 180.000 zł,

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

- na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a  
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
(tzw. "małe granty") - 40.000 zł

wydatki majątkowe - 300.000 zł

• rezerwa celowa

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

**XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 17.891.241 zł**

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **32,19 %** wydatków ogółem, oraz **36,54 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:



- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	-	10.604.325,00 zł	- tj. 59,27%
- środkami własnymi	-	7.286.916,00 zł	- tj. 40,73 %

**Szkoły podstawowe - 10.176.731 zł**

**- wydatki bieżące - 10.106.731 zł**

➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA - 2.032.624 zł

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 299.751 zł

- dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny nauczycieli

➤ 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 o finansach publicznych - 8.818,74 zł

- realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Informatyka się liczy”

➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 6.834.790,26 zł

w tym;

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi
- fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,
- odprawy emerytalne,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe.

➤ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 930.747 zł

w tym:

- nagrody konkursowe - 2.000 zł
- zakup wyposażenia - 4.300 zł,
- środki czystości - 21.515 zł,
- art. kancelaryjne - 5.500 zł,
- wycieczki wakacyjne - 2.000 zł,
- czasopisma - 7.200 zł,
- papier do ksero i drukarek - 3.900 zł,
- akcesoria komputerowe - 8.400 zł,

- pozostałe zakupy	—	57.500 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek	—	19.828 zł,
- energia elektryczna	-	126.520 zł,
- woda	-	14.600 zł,
- gaz	-	142.936 zł,
- naprawy, remonty, konserwacje w SP	—	55.481 zł,
- badania lekarskie	-	11.800 zł,
- usługi pocztowe	-	2.900 zł,
- usługi kominiarskie	-	2.000 zł,
- wywóz nieczystości	-	22.400
zł,		
- usługi transportowe	-	8.800 zł,
- opłata rtv	-	1.500 zł,
- opłaty do sanepidu	-	500 zł,
- wypoczynek letni i zimowy	—	14.800 zł,
- pozostałe usługi	-	50.531 zł,
- przeglądy, dozory	-	13.875 zł,
- usługi telekomunikacyjne	—	12.634 zł,
- podróże służbowe	-	7.200 zł,
- różne opłaty i składki	-	7.786 zł,
- odpis na ZFŚS	-	282.241 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst	—	11.400 zł,
- szkolenia pracowników	-	3.700 zł,
- remonty w budynkach szkolnych Stowarzyszenia „Tęcza”	—	5.000 zł.

<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>70.000 zł</b>
- Modernizacja budynku szkoły w Łosińcu (dokumentacja)	-	30.000 zł
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach	-	40.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wykonana zostanie modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni szkolnej oraz wkład własny /20%/ na zakup sprzętu do kuchni szkolnej w związku z udziałem w programie „Posiłek w szkole i w domu”.

<b>Przedszkola</b>	-	<b>5.297.209 zł</b>
--------------------	---	---------------------

<b>- wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>5.277.209 zł</b>
➤ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebie	-	846.496 zł,
➤ dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	712.834 zł,
➤ dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „TĘCZA”	-	1.503.652 zł
➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych :	-	52.416 zł
- dodatki wiejskie		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- fundusz zdrowotny nauczycieli		
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	1.794.493 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	-	367.318 zł
w tym m. in.		
- zakup opału	—	5.140 zł,
- czasopisma	-	165 zł,
- art. kancelaryjne, książki	-	22 zł,
- papier, akcesoria komp.	-	1.620 zł,
- pomoce dydaktyczne	—	14.038 zł,
- pozostałe zakupy	—	2.094 zł,
- zieleń	—	548 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	—	50.282 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	—	248.834 zł.
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>-</b>	<b>20.000 zł</b>
<i>Modernizacja budynku przedszkola</i>		
<b><u>Dowózienie uczniów do szkół</u></b>	<b>-</b>	<b><u>633.900 zł</u></b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>633.900 zł</b>
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	117.400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci w czasie dowozów		
- opieka i bezpieczne przeprowadzanie uczniów przez jezdnię /umowa zlecenie/		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	516.500 zł
- usługi przewozowe	-	246.500 zł
- dowozy osób niepełnosprawnych	-	270.000 zł
<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b>-</b>	<b><u>43.260 zł</u></b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>43.260 zł</b>
<i>Wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym oraz Szkole Podstawowej w Skokach.</i>		
<b><u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b>-</b>	<b><u>560.000 zł</u></b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>560.000 zł</b>
<i>Zakup środków żywności do stołówki szkolnej w Przedszkolu Samorządowym oraz Szkole Podstawowej.</i>		

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - **373.669 zł**

**wydatki bieżące** - **373.669 zł**

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” w Skokach na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola - 200.078 zł
  - dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola - 66.933 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych /wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski/ - 3.641 zł
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 102.418 zł
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 599 zł
- Pomoce naukowe i dydaktyczne

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - **802.272 zł**

**wydatki bieżące** - **802.272 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - 557.419 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 243.353 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.500 zł

**Pozostała działalność** - **4.200 zł**

**wydatki bieżące** - **4.200 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.200 zł
- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- Opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych- 3.000 zł.

**XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia** - **310.375 zł**

**Programy polityki zdrowotnej** - **19.875 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" - 14.875 zł
- Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie realizacji „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” - 5.000 zł.

**Zwalczanie narkomanii** - **21.560 zł**

- wydatki bieżące - 21.560 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - 5.900 zł
- wydatki związane z podejmowaniem działań na rzecz profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej oraz wolnego od nalogów zagospodarowania czasu wolnego m.in. kampanii edukacyjnych, pikników, festynów, spotkań, narad, debat, koncertów - 500 zł
- organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców - 1.800 zł,
- finansowanie konsultacji i porad udzielanych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Skokach - 3.600 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 15.560 zł
- organizowanie, finansowanie szkoleń, konferencji, seminariów dla osób realizujących w gminie zadania związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień - 4.000 zł
- zakup materiałów edukacyjnych : ulotek broszur, czasopism, plakatów o istocie uzależnienia oraz formach i sposobach leczenia - 1.000 zł,
- wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych - 1.000 zł,

- wydatki związane z podejmowaniem działań na rzecz profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród społeczności lokalnej oraz wolnego od nałogów zagospodarowania czasu wolnego m.in. kampanii edukacyjnych, pikników, festynów, spotkań, porad, debat, koncertów - 3.460 zł,
- organizowanie i finansowanie programów, warsztatów i innych działań edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców - 4.500 zł,
- pozostałe wydatki - 1.600 zł.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** - **178.440 zł**

**- wydatki bieżące** - **178.440 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki: - 122.640 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 - 55.300 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** - **90.500 zł**

- wydatki bieżące - 90.500 zł

- dotacja celowa na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia,  
w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - 20.000 zł,

- dotacja celowa na zadanie z zakresu działalności na rzecz  
osób niepełnosprawnych w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - 10.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 60.500 zł

- zakup elektrod i przegląd defibrylatora zewnętrznego - 2.500 zł
- usługi związane z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych - 50.000 zł,
- pozostałe wydatki - 8.000 zł.

**XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna - 3.548.661 zł**

- wydatki bieżące - 3.548.661 zł

**Domy Pomocy Społecznej - 666.000 zł**

*Oплата za pobyt 20 osób w DPS – miesięczny koszt utrzymania 55.500 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 - 27.120 zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych :

- finansowane z budżetu państwa /dotacja na zadania własne/ - 22.920 zł
- finansowane z budżetu gminy - 4.200 zł

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 255.997 zł**

Wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków

w tym:



170.000 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** - **264.000 zł**

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 22.000 zł x 12 m-cy = 264.000 zł

**Zasiłki stałe** - **272.333 zł**

w tym: - zasiłki stałe finansowane z budżetu państwa - 223.333 zł  
 - zasiłki stałe finansowane z budżetu gminy - 48.000 zł  
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych - 1.000 zł

**Ośrodki Pomocy Społecznej** - **1.268.511 zł**

w tym: 56.484 zł dotacji

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000 zł  
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży,  
 zakup herbaty i refundacja za okulary  
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 1.083.771 zł  
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy  
 - fundusz nagród  
 - nagroda jubileuszowa  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
 - składki na ubezpieczenia społeczne  
 - składki na Fundusz Pracy  
 - wynagrodzenia bezosobowe  
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe  
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 174.740 zł  
 - artykuły biurowe i środki czystości - 14.300 zł  
 - zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych - 9.400 zł,  
 - prenumerata - 2.300 zł,  
 - zakup energii - 13.200 zł,  
 - drobne remonty - 3.000 zł,

- badania okresowe pracowników	-	3.500 zł,
- opłata bankowa i pocztowa	-	34.020 zł,
- opłaty licencyjne i obsługa prawna	-	24.800 zł,
- obsługa informatyczna	-	15.600 zł,
- dokumentacja-archiwum	-	5.000 zł,
- usługi telekomunikacyjne	-	3.600 zł,
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu przez pracowników	-	12.540 zł,
- delegacje służbowe	-	1.800 zł,
- ubezpieczenie sprzętu	-	400 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	23.380 zł,
- podatek od nieruchomości	-	1.600 zł,
- opłata za wywóz nieczystości	-	1.100 zł,
- szkolenia pracowników	-	4.000 zł,
- pozostałe wydatki	-	1.200 zł.

<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b>-</b>	<b><u>679.200 zł</u></b>
---	----------	--------------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	660.000 zł
---	---	------------

*Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
(30 opiekunek - 2715 godz. x 19,70 x 12 m-cy - 40 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."*

<b><u>Pomoc w zakresie dożywiania</u></b>	<b>-</b>	<b><u>96.000 zł</u></b>
---	----------	-------------------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	60.000 zł
--	---	-----------

- środki własne na dożywianie
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 36.000 zł

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

**Pozostała działalność** -  
**19.500 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.500 zł  
*(prace społeczno - użyteczne – 4 osoby x3m-ce x40 godz.)*
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 15.000 zł
  - zakup materiałów na zajęcia w świetlicy terapeutycznej - 7.000 zł
  - przewozy, organizacja imprez i inne usługi - 8.000 zł.

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

**- 41.500 zł**

**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** - **41.500 zł**

*Wydatki na 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 - 35.000 zł,
  - usługi remontowe i naprawy w samochodzie - 2.000 zł,
  - przeglądy, ubezpieczenie samochodu - 4.500 zł.

**XVII. Dział 855 - Rodzina** - **9.083.032,49 zł**

**wydatki bieżące** - **9.083.032,49 zł**

**Świadczenie wychowawcze** - **4.259.100 zł**

- dotacja z budżetu państwa – 4.242.000 zł

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych zł	-	4.228.000
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł	-	14.000
wynagrodzenie pracownika zajmującego się obsługą świadczeń wychowawczych		
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	17.100 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek	-	17.100 zł

### **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego**

#### **oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**z ubezpieczenia społecznego** - **4.499.086 zł**

- dotacja z budżetu państwa - 4.430.986 zł

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3.925.863 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	525.653 zł
➤ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	47.570 zł

w tym :

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek	-	26.100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	7.000 zł
- opłata pocztowa, bankowa, opłata licencyjna programów do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz inne opłaty i składki	-	11.150 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	3.320 zł.

**Wspieranie rodziny** - **129.290,49 zł**

➤ świadczenia na rzecz osób fizycznych /ekwiwalent za odzież dla pracowników OPS/	-	850 zł
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	64.150 zł
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5.970 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 - 58.320,49 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** - **72.000 zł**

*Środki na 10 dzieci w rodzinach zastępczych - 50 % - 72.000 zł /6000 zł x 12 m-cy/.*

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**

**rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - **51.556 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 51.556 zł

➤ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - **72.000 zł**

- dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Maluszek w Skokach - 36.000 zł

- dotacja dla oddziału żłobkowego, Niepublicznego Przedszkola

Artystycznego w Potrzebie - 36.000 zł

## **XVIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**– 8.847.735,61 zł**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - **2.749.588,72 zł**

- wydatki bieżące - 1.501.898,72 zł

➤ wpłaty do ZMPZ - 1.424.899,22 zł

*( podatek od nieruchomości, koszty finansowe i spłata pożyczek,  
fundusz odtworzeniowy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)*

➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 76.999,50 zł

w tym m.in

- czyszczenie osadników i separatorów - 30.000 zł,

- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej - 1.500 zł

- pozwolenia wodno-prawne	- 10.000 zł
- badanie wód w jeziorach	- 5.000 zł
- opłata stała i zmienna dla PGW WODY POLSKIE	- 22.000 zł,
- dzierżawa gruntów Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Durowo	- 3.000 zł
- pozostałe wydatki	- 5.499,50 zł.
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>- 1.247.690 zł</b>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej	-
500.000 zł,	
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Antoniewskiej w Skokach	- 150.000 zł,
- Budowa rurociągu tłoczego pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Piaskowej a K. Wielkiego w Skokach	- 300.000 zł,
- Rekultywacja jezior	- 50.000 zł,
- Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem w miejscowości Lechlin	- 40.000 zł,
- Związek Międzygminny Puszcza Zielonka - wpłaty na kanalizację Polski Ład 2 i 3	- 207.690 zł

**Gospodarka odpadami komunalnymi** - **4.366.496,89 zł**

<b>- wydatki bieżące</b>	<b>- 4.331.496,89 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 306.308,29 zł
➤ koszty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na PSZOK	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 4.025.188,60 zł
w tym :	
➤ odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odbiór i	

zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, odbiór odpadów z nielegalnych wysypisk	-	3.922.188,60 zł
➤ usługi pocztowe, telekomunikacyjne, oprogramowanie	-	20.200 zł,
➤ opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków użyteczności publicznej	-	20.000 zł,
➤ naprawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów PSZOK	-	13.000 zł,
➤ zakupy związane z systemem gosp. odpadami	-	15.000 zł,
➤ usługi związane z systemem gosp. odpadami	-	5.000 zł
➤ ryczałty samochodowe	-	5.000 zł,
➤ odpisy na ZFŚS	-	5.000 zł,
➤ szkolenia pracowników	-	1.000 zł,
➤ pozostałe wydatki	-	18.800 zł.
<b>- wydatki majątkowe</b>	-	<b>35.000 zł</b>
- Zakup pojemnika na elektroodpady	-	25.000 zł,
- Zakup kontenerów do PSZOK	-	10.000 zł.

#### **Oczyszczanie miast i wsi** - **35.000 zł**

<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>35.000 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	20.000 zł
• wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w mieście i gminie, likwidacja dzikich wysypisk		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15.000 zł
• wynagrodzenia bezosobowe osób zajmujących się utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy.		

#### **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - **202.500 zł**

<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>202.500 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	70.000 zł
• wynagrodzenia bezosobowe osób, które zajmują się utrzymaniem zieleni na terenie Gminy		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	132.500 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup drzew, krzewów i kwiatów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych, wody do podlewania etc.</li> </ul>	-	62.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi koparko - ładowarką, transportowe, nasadzenia, niwelacje terenu, rozdrabnianie gałęzi, naprawa kosiarek</li> </ul>	-	70.000 zł
<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	-	<b><u>87.150 zł</u></b>
- wydatki bieżące	-	<b>25.150 zł</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.500 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza</li> </ul>	-	22.650 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane :	-	22.650 zł.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• umowa zlecenie dla osoby zajmującej się weryfikacją wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”</li> </ul>	-	22.650 zł.
- wydatki majątkowe	-	<b>62.000 zł</b>
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowiska (fotowoltaika, likwidacja kopciuchów)	-	7.000 zł,
- Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii	-	40.000 zł,
- Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Skoki	-	15.000 zł.
<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	-	<b><u>128.500 zł</u></b>
- wydatki bieżące	-	<b>128.500 zł</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt</li> </ul>	-	12.000 zł,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku</li> </ul>	-	100.000 zł,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt</li> </ul>	-	15.000 zł,
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeciwdziałanie wściekliznie</li> </ul>	-	1.500 zł.
<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	-	<b><u>1.157.000 zł</u></b>



<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>637.000 zł</b>
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	637.000 zł
w tym :		
• zakup energii elektrycznej	-	400.000 zł,
• konserwacja oświetlenia drogowego	-	225.000 zł,
• naprawa oświetlenia ulicznego oraz pozostałe usługi	-	12.000 zł.
<b>- wydatki majątkowe</b>	-	<b>520.000 zł</b>
- Budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej nad Przyrodniczym Obszarem Łąk „Morasia” w Skokach	-	320.000 zł
- Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. – Osiedle (ul. Fioletowa, Zielona, Niebieska i Żółta)	-	100.000 zł,
- Budowa oświetlenia drogowego w części Sławicy	-	100.000 zł.
<b><u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u></b>	-	<b><u>66.500 zł</u></b>
<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>26.500 zł</b>
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	17.500 zł
w tym :		
- koszenie składowiska	-	4.000 zł,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt	-	3.000 zł,
- monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu	-	8.000 zł,
- konserwacja urządzeń do monitoringu poeksploatacyjnego składowiska	-	2.500 zł.
➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.000 zł
Wynagrodzenie bezosobowe – Program Ochrony Środowiska	-	9.000 zł.
<b>- wydatki majątkowe</b>	-	<b>40.000 zł</b>
Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest	-	40.000 zł
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	-	<b><u>55.000 zł</u></b>

<b>- wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>55.000 zł</b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Wynagrodzenie bezosobowe dozorczy budynku administracyjno - socjalnego na placu targowo – parkingowym	-	20.000 zł
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	35.000 zł
w tym :		
- utrzymanie szaletu miejskiego, budynku admin. - socjalnego na targowisku, chaty biwakowej, wiat śmietnikowych	-	20.000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na placu targowym w Skokach	-	15.000 zł

## **XIX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.668.654 zł**

### **Pozostałe zadania w zakresie kultury – 55.000 zł**

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

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 362.000 zł**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>-</b>	<b>152.000 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	45.000 zł
<i>Umowy zlecenia z osobami fizycznymi za administrowanie budynkami świetlic wiejskich.</i>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	107.000 zł
• <i>materiały do remontów, węgiel, miał i inne zakupy,</i>		

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu,
- drobne remonty, wywóz nieczystości i inne usługi,
- zakup wyposażenia świetlic wiejskich.

<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>210.000 zł</b>
- Modernizacja budynku świetlicy w Grzybowie	-	150.000 zł,
- Modernizacja świetlicy w Pawłowie Skockim	-	35.000 zł,
- Modernizacja elewacji świetlicy w Stawianach	-	25.000 zł.

<b><u>Biblioteki</u></b>	-	<b>1.006.654 zł</b>
--------------------------	---	---------------------

- wydatki bieżące	-	<b>1.006.654 zł.</b>
-------------------	---	----------------------

*Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Skokach.*

<b><u>Pozostała działalność</u></b>	-	<b>245.000</b>
-------------------------------------	---	----------------

**zł**

- wydatki bieżące	-	<b>245.000 zł</b>
-------------------	---	-------------------

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| ➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 14.000 zł |
|---|---|-----------|
- wynagrodzenie bezosobowe dla redaktora naczelnego *Wiadomości Skockich* /12.000 zł/ oraz za pranie flag okolicznościowych /2.000 zł/.

- |   |   |            |
|---|---|------------|
| ➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań | - | 141.000 zł |
|---|---|------------|

w tym m. in.

- wydawanie *Wiadomości Skockich* - 70.000 zł,
- współpraca z zagranicą - 10.000 zł
- organizacja imprez w sołectwach - 30.000 zł
- transport i naprawa iluminacji - 5.000 zł
- opracowanie Strategii Rozwoju Sołectw - 3.000 zł
- dofinansowanie badań archeologicznych na terenie Gminy - 12.000 zł
- pozostałe usługi i zakupy - 11.000 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. Zadanie zlecone zostanie do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	-	90.000 zł
<b>XX. Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	-	<b>902.870 zł</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	-	<b>132.970 zł</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>132.970 zł</b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	55.300 zł
Umowy zlecenia na utrzymanie czystości i porządku na terenie stadionu sportowego oraz kompleksu boisk ORLIK.		
• wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	77.670 zł
w tym :		
- wydatki na utrzymanie kompleksu boisk ORLIK i stadionu	-	55.000 zł
- usługi remontowe	-	15.000 zł
- opłaty telekomunikacyjne	-	2.600 zł
- pozostałe wydatki	-	5.070 zł.
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	-	<b>155.000 zł</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	-	<b>155.000 zł</b>
<i>W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które zostanie zlecone do realizacji stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>		
<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>614.900 zł</b>
<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>234.900 zł</b>
➤ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	36.500 zł

w tym m. in.:

• obsługa plaży i szaletów nad jez. Włókna	-	8.500 zł
• prowadzenie sekcji brydża sportowego	-	10.000 zł
• sędziowie, kontrola boisk, obsługa techniczna	-	10.000 zł
• prace konserwacyjno-pielęgnacyjne na placach zabaw i obiektach sportowo-rekreacyjnych	-	6.000 zł,
➤ wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	198.400 zł

w tym m.in.

- puchary, nagrody – imprezy sportowe - 15.000 zł,
- sprzęt sportowy, urządzenia zabawowe – 20.000 zł,
- zakup energii - 6.000 zł,
- drobne naprawy, remonty na wiejskich boiskach sportowych, siłowniach i placach zabaw - 14.000 zł,
- przejazdy na zawody - 16.000 zł,
- usługi dotyczące imprez sportowych - 17.000 zł,
- utrzymanie placów zabaw, przeglądy - 50.000 zł,
- utrzymanie plaży w Potrzebanowie - 21.000 zł,
- prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla mieszkańców Gminy Skoki – 6.000 zł,
- czynsz dzierżawny - boisko Rakojady - 4.000 zł,
- czynsz za wynajmowane grunty na cele rekreacyjno – sportowe od Nadleśnictwa Durowo w Roszkowie - 600 zł.

<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>380.000 zł</b>
- Rewitalizacja terenu przy pałacu w Potrzebanowie nad jeziorem Włókna	-	120.000 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Szkolnej w Potrzebanowie	-	180.000 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych	-	10.000 zł;
- Budowa piłkochwyków na terenie Gminy	-	20.000 zł,
- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	-	30.000 zł,
- Miejsce rekreacji i integracji w Rejowcu, gm. Skoki	-	20.000 zł.

## **PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK FINANSOWY**

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **5.277.361 zł**. Rozchody zaplanowano w kwocie **1.002.200 zł**. Kwota rozchodów wynika z umów zawartych z instytucjami finansującymi oraz planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego.

Wynik finansowy budżetu to deficyt budżetowy, który został ustalony w kwocie **4.275.161 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.