

ZARZĄDZENIE NR 138/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej, Miasta i Gminy Skoki na rok 2018r.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2018 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 i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 4) Załącznik Nr 4 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu;*
- 5) Załącznik Nr 5 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku;*
- 6) Załącznik Nr 6 - *Plan dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;*
- 7) Załącznik nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;*
- 8) Załącznik Nr 8 - *Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska;*
- 9) 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

inż. Tadeusz Kłos

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2017 roku poz. 1875), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 48.276.855,89 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.720.162,93 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 3.556.692,96 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 zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.072.401 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 1.386.706,16 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 52.954.461,32 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 43.384.129 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 9.570.332,32 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 zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.072.401 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 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 1.879.055,06 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.677.605,43 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.494.730,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 817.125 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.494.730,43 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 224.891 zł.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.283.554,28 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 4.137.649,36 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- **przychody - 3.106.400,28 zł;**
- **koszty - 3.059.554 zł**, w tym: dotacja w kwocie: 249.999,28 zł; zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 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 2018 rok;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000 zł**.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **150.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **130.000 zł**;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **30.000 zł** przeznacza się w kwocie **30.000 zł** na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120.000 zł;

2. celowe w wysokości 940.000 zł;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000 zł;

b) na współpracę z zagranicą 20.000 zł;

c) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000 zł;

d) 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) 35.000 zł;

e) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 700.000 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 17. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.365.000 zł**, przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **1.750.000 zł**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

UZASADNIENIE

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 5.000 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo:

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - 8.000 zł

III. Dział 600 - Transport i łączność

- zaplanowano środki, jakie Gmina ma otrzymać, zgodnie z zawartą umową, jako dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach", realizowanego w 2017 roku - 357.823 zł

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 73.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 277.100 zł

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2018 rok umów.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - 10.000 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1.542.070 zł

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty - 12.000 zł;
 - nieruchomości gruntowych na raty - 8.070 zł;
 - sprzedaży gruntów komunalnych - 1.522.000 zł;
- w tym:*

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:

- w Skokach (18 działek) - 710.000 zł;
- w Sławie Wlkp (7 działek) - 350.000 zł;
- w Rościnnie (2 działki) - 72.000 zł;
- w Rejowcu (1 działka) - 50.000 zł;
- w Potrzebowie (2 działki) - 100.000 zł

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo inne niż mieszkalne:

- w Skokach (3 działki) - 240.000 zł;

- środki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku komunalnego w Skokach" (dofinansowanie wprowadzono na podstawie

umowy z BGK i pochodzi z Funduszu Dopłat na wsparcie budowy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin) - 743.943,17 zł

V. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2017.8 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **78.664 zł**.

Ujęto **157.999,56 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

Zaplanowano ponadto środki w wysokości **9.600 zł** pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2018 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz **1.353,84 zł** na dodatki związane z realizacją projektu „Cyfrowe samorzady atutem Wielkopolski”.

Wprowadzono również w kwocie **556.426,79 zł** należną Gminie na podstawie zawartej umowy, dotację na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach".

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-8/17 ujęto dotację w kwocie **1.823 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2018r.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **6.176.409 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4750.37.2017 w kwocie **5.896.409 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **280.000 zł**, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki tych podatków ustalone na 2018 rok, które wzrosły o 1,9%. Natomiast do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 52 zł za 1 dt, a podatku leśnego stawkę 43,3532 co daje średnią cenę sprzedaży drewna 197,06 zł za 1 m3.

- podatek od nieruchomości: - 9.505.682 zł

- osoby prawne: - 7.798.071 zł

- w tym:

- od budowli	-	6.676.139,28 zł,
- od budynków związanych , z działalnością gosp.	-	197.647,80 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	829.103,60 zł,

- od gruntów pozostałych - 38.312,69 zł,
- inne - 56.867,63 zł

- osoby fizyczne - 1.707.611 zł

- w tym:

- od budynków mieszkalnych - 118.873,88 zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp. - 231.062,54 zł,
- od budynków letniskowych - 186.077,36 zł
- od garaży i budynków gospodarczych - 167.345,52 zł,
- od pozostałych budynków - 399.351,69 zł
- od gruntów - 586.980,69 zł,
- od budowli - 17.919,32 zł,

- podatek rolny: - 617.837 zł

- osoby prawne - 82.807 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) - 636.6445
ha fizyczne (działki) - 0,1655

- osoby fizyczne - 535.030 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) - 4277.0668
ha fizyczne (działki) - 81.2288

- podatek leśny: - 254.394 zł

- osoby prawne - 228.761 zł

podstawa opodatkowania:
- lasy pozostałe - 5276,69 ha

- osoby fizyczne - 25.633 zł

podstawa opodatkowania:
- lasy pozostałe - 591.2602 ha

- podatek od środków transportowych: - 186.435 zł

- osoby prawne - 20.391 zł

podstawa opodatkowania:
- 6 samochodów ciężarowych,
- 2 autobusy,
- 3 przyczepy,
- 1 naczepa,
- 2 ciągniki siodłowe

- osoby fizyczne - 166.044 zł

podstawa opodatkowania:

- 32 samochody ciężarowe,
- 28 ciągników siodłowych,
- 9 przyczep,
- 24 naczepy,
- 17 autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 2.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	- 60.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 45.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	- 19.766 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 123.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 150.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 455.000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 450.000 zł
- pozostałe, m.in. opłata planistyczna	- 5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 430.000 zł
- osoby prawne - 30.000 zł	
- osoby fizyczne - 400.000 zł	
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 9.000 zł
- odsetki	- 20.000 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	- 1.577 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2017 rok

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

VIII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej:	- 9.699.376 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	- 1.642.796 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	- 28.557 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie 37.800 zł. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

IX. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za

wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	510 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych	-	34.600 zł,
- budynek Przedszkola w Potrzebie	-	10.600 zł
- budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza	-	24.000 zł
- wpływy z usług	-	68.000 zł,
- ujęte w planie finansowym Sz. Podstawowej (dot. SP)	-	24.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń, prowizje i in.)		
- ujęte w planie finansowym Szk. Podstawowej (dot. oddz. Gimn.)	-	44.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i inne wpływy)		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	36.000 zł,
- opłata stała za przedszkole		
- wpływy z różnych dochodów –	-	447.000 zł
Sz. Podstawowa		
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	-	1.700 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady	-	445.000 zł
- Przedszkole		
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	-	300 zł
- dotacja na zadanie pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach” realizowane od 2017 roku w partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania	-	105.072,53 zł
- środki UE - 100.988,65 zł;		
- środki BP - 4.083,88 zł		

Kwota otrzymanej w 2018 roku dotacji w wysokości 27.153,63 zł, stosownie do zawartej umowy, zostanie wydatkowana w 2019 roku.

X. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	-	83.300 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	10.000 zł

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- 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	-	35.200 zł
--	---	------------------

zadania własne:

- 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	-	27.347 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	70.700 zł
- zasiłki stałe	-	172.378 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	107.432 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **10.000 zł**, refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000 zł**, a także dochody z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości **3.000 zł** i **240 zł** jako wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku.

XII. Dział 855 - Rodzina

zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze	-	7.711.138 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	4.245.576 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.000 zł**, a także w kwocie **13.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i **1.500 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

XIII. 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	-	1.365.000 zł
· nieruchomości zamieszkałe	-	1.100.000 zł
· nieruchomości niezamieszkałe	-	45.000 zł
· nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe	-	220.000 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	30.000 zł

XIV. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z usług (dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic)	-	20.000 zł
--	---	-----------

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie dz. Nr 29 w Rejewcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności" - **112.500 zł**

powyższe dofinansowanie będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (95.625 zł) i BP (16.875 zł)

XV. Dział 926 - Kultura fizyczna

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebie w celach rekreacyjno-wypoczynkowych" - **75.000 zł**

powyższe dofinansowanie będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (63.750 zł) i BP (11.250 zł)

- dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach" - **168.930 zł**

powyższe dofinansowanie będzie pochodziło z EFR na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **81,92 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **18,08 %**.

W roku 2018 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **9.570.332,32 zł**.

Na rok 2018 zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń o 5% w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz instytucji kultury.

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

I. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo - 167.000 zł

- **wydatki bieżące - 137.000 zł**
- dotacja celowa dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty urządzeń wodno - melioracyjnych - 60.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 30.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7.000 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 - 19.000 zł
- koszty notarialne, związane z ustanowieniem służebności

- przesyłu sieci wodociągowych na wsiach - 5.000 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 7.000 zł
- pozostałe wydatki - 9.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- **wydatki majątkowe - 30.000 zł**

- *budowa rurociągu drenarskiego*

II. Dział 020 – Leśnictwo - 45.000 zł

- **wydatki bieżące - 45.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł

- zakup sadzonek i in.

- usługi - 41.000 zł

- *zabiegi pielęgnacyjne,*
- *usuwanie skutków wichur i suszy,*
- *sadzenie dolesianie i in.*

III. Dział 600– Transport i łączność - 4.569.000 zł

Infrastruktura kolejowa - 35.000 zł

- **wydatki bieżące - 20.000 zł**

- *zabezpieczenie dachu na budynku dworca w Roszkowie*

- **wydatki majątkowe - 15.000 zł**

- *Rewitalizacja budynków dworców kolejowych
w Skokach, Sławie Wlkp i Roszkowie*

Drogi publiczne gminne - 4.534.000 zł

- **wydatki bieżące - 704.000 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł

- zakupy materiałów: - 144.000 zł

w tym:

- *paliwo, gaz*
- *kosze uliczne,*
- *kruszywo,*
- *piasek, sól, farba*
- *pojemniki do piasku,*
- *materiał do cząstkowego remontu dróg,*

- środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.
- usługi remontowe: - 183.000 zł
w tym:
 - równanie dróg i ścinka poboczy,
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
 - drobne remonty,
 - remonty przystanków,
- usługi pozostałe: - 359.000 zł
w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko - ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów, itp.
- opłaty na rzecz budżetów jst - 13.000 zł
w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych;

wydatki majątkowe - 3.830.000 zł

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych - 30.000 zł,
- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - 800.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie - 200.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS - 500.000 zł,
- Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach - 600.000 zł,
- Przebudowa drogi w Budziszewicach - 490.000 zł,
- Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzebanowie - 350.000 zł,
- Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja - 20.000 zł,
- Przebudowa drogi w Jagńewicach wraz z kanalizacją deszczową - 20.000 zł,
- Wykup gruntów pod drogi i inwestycje - 40.000 zł
- Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości - 30.000 zł
- Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie - 400.000 zł
- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa - 320.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - dokumentacja - 30.000 zł

IV. Dział 630 – Turystyka - 183.900 zł

- wydatki bieżące - 183.900 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 49.900 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.000 zł,
- nagrody konkursowe - 5.000 zł

- zakupy związane z organizacją rajdów i biegów oraz map i przewodników - 8.000 zł,
- usługi remontowe - 2.500 zł,
- usługi pozostałe - 106.500 zł
 - organizacja biegów, rajdów i wycieczek pieszych, zawodów przełajowych i wykonanie strojów, opracowanie przewodnika i in.

V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 2.383.000 zł

- wydatki bieżące - 446.000 zł

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło - 24.000 zł

- ekspertyzy, opinie, operaty,
- przeglądy budynków i in.

- zakup materiałów i wyposażenia - 30.000 zł

- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc.

- zakup energii - 26.000 zł

- usługi remontowe - 115.000 zł

- remonty w budynkach komunalnych,
- usuwanie awarii kotłów gazowych i instalacji gazowych
- wpłaty na Fundusz Remontowy i in.

- usługi pozostałe: - 111.000 zł
 - w tym:

- podziały nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie,
- wywóz nieczystości,
- usługi kominiarskie,
- przeglądy obiektów budowlanych i in.,

- zakup usług przez jst. od innych jst. - 15.000 zł

- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 50.000 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 5.000 zł

- różne opłaty i składki - 15.000 zł

- m.in. ubezpieczenie majątku

- opłaty na rzecz budżetów jst - 29.000 zł

- podatek VAT - 10.000 zł

- kary i odszkodowania - 12.000 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł

- wydatki majątkowe - 1.937.000 zł

- Modernizacja budynku komunalnego, Skoki Piła Młyn - 150.000 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska - 50.000 zł,
- Modernizacja budynku komunalnego - Budziszewice - 100.000 zł,
- Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej - 25.000 zł,

- Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - kontynuacja - 25.000 zł,
- Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej - 20.000 zł,
- Budowa budynku komunalnego w Skokach - 1.447.000 zł,
- zakup nieruchomości, gruntów i budynków - 120.000 zł

VI. Dział 710 – Działalność usługowa-

137.000 zł

- wydatki bieżące - 137.000 zł
- usługi - 135.000 zł
 - kopiowanie map dla celów planowania przestrzennego,
 - wydatki na rzecz urbanisty,
 - sporządzanie koncepcji zagospodarowania terenu, zmian studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2.000 zł
- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej

VII. Dział 750 – Administracja publiczna –

6.182.110,84 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **78.664 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2018 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 65.966,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 11.280,74 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 1.417,06 zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 135.900 zł

- wydatki bieżące - 135.900 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **135.900 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 124.900 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych 11.000 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.374.484,84 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 4.350.014,57 zł ogółem, a mianowicie:

- wydatki osobowe, niezaliczone do wynagrodzeń: - 15.880 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.752.767,13 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród

- nagrody jubileuszowe	
- odprawy emerytalne	
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	
- wynagrodzenie i pochodne dla osoby pełniącej w Gminie funkcje gminnego koordynatora ZIT	- 9.600 zł
(środki refundowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań),	
- wynagrodzenie i pochodne - dodatki, projekt "Cyfrowe samorządy..."	- 1.353,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 203.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (pobór podatków)	- 10.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 476.153,51 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 41.748,09 zł
- wpłaty na PFRON:	- 39.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	- 59.500 zł
- wynagrodzenie za sprzątnięcie Sali USC,	
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień in.,	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 156.000 zł
- opał, środki czystości, artykuły biurowe,	
druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe,	
narzędzia, art. gospodarcze, tusz, toner, papier,	
materiały do remontów, kwiaty, zakup wyposażenia,	
akcesoria komputerowe, publikacje, książki etc.	
- zakup energii	- 37.000 zł
- zakup usług remontowych	- 27.000 zł
- naprawy i remonty w budynku Urzędu,	
naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń,	
konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.	
- zakup usług zdrowotnych	- 7.100 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych:	- 303.450 zł
- opłaty pocztowe,	
usługi transportowe, wywóz nieczystości,	
ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad	
oprogramowaniem, wykonanie pieczętek,	
przegląd klimatyzacji i gaśnic,	
koszty obsługi rachunków bankowych, audyt ISO,	
zakup oprogramowania, audyt wewnętrzny,	
usługa finansowo - księgowa w zakresie podatku VAT, etc.	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 26.300 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 50.000 zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000 zł
- różne opłaty i składki	- 20.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu,	
opłaty komornicze, koszty egzekucji i	
windykacji podatków i opłat	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 58.000 zł
- podatek od nieruchomości (od gr. w wiecz. uż.)	- 20.317 zł
- pozostałe podatki (leśny)	- 1.485 zł

- opłaty za uzyskanie informacji z KRK - 200 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) - 2.160 zł
- szkolenia pracowników - 31.000 zł

- wydatki majątkowe - 1.024.470,27 zł

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - 966.470,27 zł
- Ploter kolor z ksero i skanerem - 37.000 zł
- Zakup laptopa - 6.000 zł
- Zakup przełącznika 10 GBx8 portów do szafy serwerowej UMIGS - 4.000 zł
- Qnap TS-46 U-RP + 4 dyski - 11.000 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 129.300 zł

- wydatki bieżące - 129.300 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 17.500 zł
- nagrody konkursowe - 1.000 zł
- materiały i wyposażenie - 10.000 zł
 - m. in.
 - Gala Produktów Ciekawych,
 - Jarmark Bożonarodzeniowy
 - antyramy, materiały dekoracyjne i in.

- zakup usług remontowych - 1.000 zł

- zakup usług pozostałych - 99.800 zł

- m. in.
- zdjęcia,
- multimedialna promocja Gminy,
- obsługa techniczna strony internetowej Gminy,
- kartograficzne opracowanie i druk planu miasta Skoki,
- opracowanie i druk kalendarza,
- wykonanie terminarzy,
- wykonanie suvenirów i gadżetów,
- upominki świąteczne i in.,

- Pozostała działalność - 463.762 zł

- wydatki bieżące - 463.762 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 147.812 zł

- środki na działalność bieżącą,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł,

- ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,

- diety sołtysów - 65.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 140.000 zł

- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i

robotników publicznych,		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	14.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	5.000 zł
- wpłaty na PFRON	-	3.000 zł
- nagrody konkursowe	-	10.000 zł
- nagrody „Piękna, Zielona Gmina”		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000 zł
w tym m.in		
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych i inne drobne zakupy,		
- zakup usług zdrowotnych	-	2.000 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych:	-	7.000 zł
w tym:		
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,		
- zakup usług telekomunikacyjnych	-	7.200 zł
- podróże służbowe krajowe	-	500 zł
- różne opłaty i składki	-	49.250 zł
- składki na rzecz: WOKISS,		
Stowarzyszenia „Komunikacja”,		
Stowarzyszenia „Dolina Wełny,		
Stowarzyszenia „7 RYB”		
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,		
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,		
Stowarzyszenia Metropolia Poznań		
i inne drobne wydatki		
- odpisy na ZFŚS	-	6.000 zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni		
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	-	1.000 zł

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

- **1.823 zł**

- wydatki bieżące	-	1.823 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.823 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców		

IX. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 266.600 zł

- Komendy Wojewódzkie Policji	-	41.000 zł
- wydatki bieżące		
- wpłata na dofinansowanie zakupu dwóch		

zestawów komputerowych dla Komisariatu Policji w Skokach	-	6.000 zł,
- wydatki majątkowe		
- wpłata na modernizację schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach	-	35.000 zł,
- Ochotnicze straże pożarne	-	222.100 zł
- wydatki bieżące	-	222.100 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	-	25.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	4.100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	44.200 zł
- <i>wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,</i>		
- <i>wynagrodzenie komendanta</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	61.100 zł
- <i>paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, i.in.</i>		
- zakup energii:	-	31.000 zł
- zakup usług remontowych	-	5.700 zł
- <i>drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	6.800 zł
- zakup usług pozostałych:	-	19.800 zł
- <i>opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia i ćwiczenia strażaków, i in.</i>		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3.200 zł
- różne opłaty i składki:	-	21.000 zł
- <i>ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich</i>		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	200 zł
- <i>opłaty rejestracyjne i komunikacyjne</i>		
- Obrona cywilna -		500 zł
- wydatki bieżące	-	500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		
- Pozostała działalność -		3.000 zł
- wydatki bieżące	-	3.000 zł
- <i>wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierza rezerwy.</i>		

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 504.891 zł

- wydatki bieżące - 504.891 zł
- obsługa zadłużenia Gminy - 280.000 zł
- rozliczenia z bankami - 10.000 zł
- odsetki od kredytów - 270.000 zł
- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji - 224.891 zł
- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku
Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - pożyczka WFOŚiGW

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia - 1.060.000 zł

- Rezerwy ogólne i celowe - 1.060.000 zł
- wydatki bieżące - 360.000 zł
- rezerwa ogólna - 120.000 zł
- rezerwy celowe - 240.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000 zł,
- na współpracę z zagranicą - 20.000 zł,
- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 25.000 zł,
- na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tzw. "małe granty") - 35.000 zł
- wydatki majątkowe - 700.000 zł
- rezerwa celowa
- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 14.033.071,90 zł

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią 26,50 % wydatków ogółem, oraz 32,35 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie - 9.699.376 zł - tj. 69,12 %
- środkami własnymi - 4.333.695,90 zł - tj. 30,88 %
- Szkoły podstawowe - 6.210.340,90 zł
- wydatki bieżące - 6.148.190,90 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA - 1.699.828 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: - 228.368 zł

- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
- dodatki mieszkaniowe	
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 2.819.188 zł
w tym;	
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	
- fundusz nagród	
- nagrody jubileuszowe,	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	
- odprawa emerytalna	
- wynagrodzenia w ramach realizacji projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"	- 49.790,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 239.401 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 517.379 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"	- 8.558,92 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 73.739 zł
- składki na FP w ramach Projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"	- 1.219,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 126.570 zł
w tym: m.in.	
- zakup wyposażenia,	
- środki czystości,	
- czasopisma, art. kancelaryjne,	
- wycieczki wakacyjne,	
- drobne zakupy,	
- akcesoria komputerowe, papier,	
- materiały do remontów w budynkach	
wyzdierżawionych Stowarzyszeniu TĘCZA - 20.000 zł,	
- zakup środków dydaktycznych i książek	- 12.062 zł
- zakup energii	- 27.300 zł
- zakup usług remontowych	- 22.293 zł
- naprawy bieżące i konserwacje w	
Budynku SP – 17.293 zł	
- remonty w budynkach wydzierżawionych	
Stowarzyszeniu TĘCZA – 5.000 zł	
- zakup usług zdrowotnych	- 7.000 zł
- zakup usług pozostałych:	- 74.787 zł
m.in.	
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,	
wywóz nieczystości, usługi transportowe,	
przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wypoczynek	
letni i zimowy, i in.	
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"	- 18.350 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 10.444 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 6.550 zł
- różne opłaty i składki	- 4.972 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 167.047 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	- 7.344 zł
- podatek od towarów i usług	- 3.000 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł

- wydatki majątkowe - 62.150 zł

- Modernizacja budynku szkoły
(modernizacja oświetlenia, montaż sufitu podwieszanego,
wymiana rozdzielnic głównej prądu)

- Przedszkola - 2.792.012 zł

- wydatki bieżące - 2.780.012 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebnowie	-	579.926 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	141.916 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	730.020 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	-	32.466 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	788.654 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- fundusz nagród		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	55.343 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	122.575 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	10.073 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	8.640 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	37.078 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze,		
czasopisma, środki czystości, akcesoria komputerowe etc,		
- zakup środków dydaktycznych i książek:	-	24.038 zł
- zakup energii	-	21.600 zł
- zakup usług remontowych	-	7.987 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	918 zł
- zakup usług pozostałych	-	39.764 zł
opłaty pocztowe , usługi kominiarskie,		
przeglądy urządzeń, sanepid i in.		
- refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Murowana Goślina, na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola prowadzonego w tej Gminie, przez inny organ	-	116.800 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.641 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.144 zł
- różne opłaty i składki	-	2.323 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	49.441 zł
- opłaty na rzecz budżetu Gminy	-	1.890 zł
- szkolenia pracowników	-	4.775 zł

- wydatki majątkowe - 12.000 zł

- Modernizacja dwóch sal przedszkolnych

- Gimnazja - 3.056.354 zł

- wydatki bieżące - 3.056.354 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:	-	186.835 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	1.765.653 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	149.477 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	323.226 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	46.068 zł
- nagrody konkursowe	-	1.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	53.360 zł
- środków czystości, czasopisma		
art. kancelaryjne, wyposażenie,		
wypoczynek letni i zimowy, akcesoria komp. i in.		
- zakup środków dydaktycznych i książek:	-	6.912 zł
- zakup energii:	-	308.600 zł
- en. elektr., woda i gaz,		
- zakup usług remontowych:	-	22.341 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.876 zł
- zakup usług pozostałych:	-	43.536 zł
- opłaty pocztowe,		
- usługi kominiarskie,		
- wywóz nieczystości,		
- usługi transportowe,		
- sanepid,		
- przeglądy		
- wypoczynek letni i zimowy i in.		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4.070 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.950 zł
- różne opłaty i składki	-	2.268 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	125.366 zł
- opłaty na rzecz budżetu Gminy	-	2.016 zł
- podatek od towarów i usług	-	6.000 zł
- szkolenia pracowników	-	600 zł
 - Dowieżenie uczniów do szkół	-	 443.131 zł
 - wydatki bieżące	-	 443.131 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	13.014 zł
- składki na F.P.	-	602 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	76.101 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach		
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi		
- zakup usług pozostałych :	-	341.412 zł
- opłata za usługi przewozowe		
- legalizacja tachografu, przeglądy techniczne i in.		
- różne opłaty i składki:	-	6.000 zł
- ubezpieczenia autobusów		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek		

samorządu terytorialnego	-	3.652 zł
- podatek od środków transportowych		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	350 zł
- środki na zapłatę podatku VAT do US, nieregulowanego przez kontrahentów	-	2.000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 42.213 zł

- wydatki bieżące - 42.213 zł

- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

Kwota 42.213 zł stanowi 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 1 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 445.000 zł

- wydatki bieżące - 445.000 zł

- zakup środków żywności

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 145.400 zł

wydatki bieżące - 145.400 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3.675 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51.174 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.486 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	9.959 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.427 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	2.579 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	17.100 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	56.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 717.958 zł

- wydatki bieżące - 717.958 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	526.859 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	137.124 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.656 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	25.575 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.645 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	9.499 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.600 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 170.063 zł

- wydatki bieżące	-	170.063 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	132.716 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11.281 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	22.814 zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	3.252 zł	

Pozostała działalność - 10.600 zł

- wydatki bieżące	-	10.600 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	600 zł	
- opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych	-	10.000 zł	

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia - 606.800 zł

- Zwalczanie narkomanii - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

- dotacja na prowadzenie zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	-	10.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400 zł
- konsultacje i porady,		
- organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych i in.		
- nagrody konkursowe	-	400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500 zł
- ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.		
- zakup usług pozostałych	-	5.500 zł
- finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, finansowanie szkoleń etc.		
- podróże służbowe krajowe	-	200 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 130.000 zł

- wydatki bieżące - 130.000 zł

- dotacja na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	-	25.000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	1.651 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	63.000 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.		
- nagrody konkursowe	-	349 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	12.900 zł
- utrzymywanie świetlic środowiskowych		
- wydatki związane z działaniem GKPiRPA		
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi,		
- materiały dydaktyczne,		
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i in.		
- zakup usług pozostałych:	-	22.600 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia		
- szkolenia osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,		
- programy profilaktyczno-edukacyjne		
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, etc		
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	300 zł
- koszty postępowania sądowego	-	2.200 zł

- Pozostała działalność - 456.800 zł

- wydatki bieżące - 96.800 zł

- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	38.000 zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ		
- zakup energii:	-	22.000 zł
- zakup usług remontowych	-	11.000 zł
- drobne remonty w GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	5.800 zł
w tym m. in.		
- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci		
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości i in.		

- wydatki majątkowe - 360.000 zł

- Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12

XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.434.439 zł

- wydatki bieżące - 2.434.439 zł

- Domy Pomocy Społecznej - 420.720 zł

- opłata za pobyt 14 osób w DPS

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

- 67.747 zł

- dotacja na zadania zlecone - 35.200 zł
- dotacja na zadania własne - 27.347 zł
- środki Gminy - 5.200 zł

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

- 230.700 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
w tym:

- 140.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
- 70.700 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe,
- 20.000 zł – środki własne na zasiłki okresowe,

- Dodatki mieszkaniowe - 152.630 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe - 231.578 zł

w tym: dotacja na zadania własne - 172.378 zł
środki Gminy - 59.200 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 796.484 zł
w tym: 107.432 zł dotacji

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5.500 zł

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży,
zakup herbaty i
refundacja za okulary

- wynagrodzenia osobowe pracowników:

- 488.854 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- fundusz nagród
- nagroda jubileuszowa

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 41.200 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 91.600 zł

- składki na Fundusz Pracy: - 13.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 75.000 zł

- um. zlecenie – sprzątnięcie

- um. zlecenie – kierowca		
- um. zlecenie – radca prawny		
- psycholog, obsługa informatyczna, obsługa zespołu interdyscyplinarnego		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	15.000 zł
- artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, wyposażenie, toner, akcesoria komputerowe i in.		
- zakup energii	-	10.800 zł
- zakup usług remontowych:	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	21.600 zł
- usługi pocztowe i bankowe, informatyczne i inne		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	11.830 zł
- różne opłaty i składki	-	500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.600 zł
- podatek od nieruchomości	-	1.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	200 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 445.000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	60.000 zł
- składki na FP	-	5.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	380.000 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej (28 opiekunek - 2321 godz. x 12 m-cy x 13,70 zł, - 30 podopiecznych)		

Pomoc w zakresie dożywiania - 60.000 zł

- świadczenia społeczne	-	60.000 zł
-------------------------	---	-----------

Pozostała działalność - 29.580 zł

- świadczenia społeczne (prace społecznie - użyteczne - 15 osób)	-	14.580 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: (zakup materiałów na zajęcia w świetlicy terapeutycznej)	-	7.000 zł
- zakup usług pozostałych: (przewozy i in. usługi)	-	8.000 zł

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 41.500 zł

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - 41.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000 zł	-
<i>paliwo i akcesoria</i>			
- usługi remontowe	-	2.000 zł	
- usługi pozostałe	-	2.000 zł	
- różne opłaty i składki	-	2.500 zł	
- <i>ubezpieczenie samochodu</i>			

XVI. Dział 855 - Rodzina - 12.151.786 zł

wydatki bieżące - 12.151.786 zł

Świadczenia wychowawcze - 7.724.138 zł

- *dotacja z budżetu państwa - 7.711.138 zł*

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-	12.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł
- świadczenia społeczne	-	7.595.228 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	64.800 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	5.100 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	12.040 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	1.720 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	14.500 zł
- zakup energii	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300 zł
- zakup usług pozostałych:	-	11.750 zł
- <i>usługi pocztowe i bankowe,</i>		
<i>informatyczne i inne</i>		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.200 zł
- szkolenia pracowników	-	1.200 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	1.000 zł

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

- 4.266.576 zł

- *dotacja z budżetu państwa - 4.245.576 zł*

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	-	10.000 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł
- świadczenia społeczne	-	3.931.630 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	86.756 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	7.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	196.150 zł
- <i>świadczeniobiorcy - 180.000 zł</i>		
- <i>pracownicy - 16.150 zł</i>		

- składki na Fundusz Pracy:	-	2.300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	10.000 zł
- zakup energii	-	2.400 zł
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	200 zł
- zakup usług pozostałych:	-	10.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2.500 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	600 zł
- różne opłaty i składki	-	150 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.240 zł
- pozostałe odsetki	-	1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	150 zł
- szkolenia pracowników	-	2.000 zł

Wspieranie rodziny - **46.900 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	32.400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	2.640 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	6.000 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	860 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	300 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	3.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.200 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - **36.000 zł**

- dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Maluszek w Skokach - 16.800 zł
- dotacja dla oddziału żłobkowego, Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzebanowie - 19.200 zł

Rodziny zastępcze - **60.172 zł**

- środki na 8 dzieci w rodzinach zastępczych - 50 % - 53.212 zł
- środki na 1 dziecko - 30 % - 6.960 zł

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - **18.000 zł**

- środki na 2 dzieci (odpłatność 30%)

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – **4.823.042,53 zł**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **1.886.323,53 zł**

- wydatki bieżące - **1.696.323,53 zł**

- dotacja na dopłatę do 1 m³ ścieków dla AQANET SA (27.778 m³ x 1,62 zł) - 45.000,36 zł
- dotacja na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZWiK (183.823 m³ x 1,36 zł) - 249.999,28 zł

Uchwała w sprawie przekazywania ww. dotacji, podjęta przez Radę Miejską Gminy Skoki obowiązuje do końca 2017 roku. Na najbliższej sesji Rady Gminy zostanie przedstawiony projekt nowej uchwały w przedmiotowej sprawie. Na tym etapie, w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok uwzględniono stawki obowiązujące w bieżącym roku.

- wpłaty do ZMPZ - 1.347.873,89 zł
*(podatek od nieruchomości, koszty finansowe,
fundusz odtworzeniowy,
ubezpieczenie majątku, monitoring, badanie wód,
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - PZ I, PZ II,
PZ BIS I i II*
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup energii - 1.000 zł
 - zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc
- zakup usług pozostałych - 25.000 zł
 - czyszczenie osadników i separatorów,
 - dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej,
 - pozwolenia wodno-prawne i in.
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 23.450 zł
 - koszt audytu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 - badanie wód,
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 3.000 zł
- wydatki majątkowe - 190.000 zł
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp - 40.000 zł,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej - 150.000 zł
- Gospodarka odpadami - 1.726.319 zł**
- wydatki bieżące - 1.706.319 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.600 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.600 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 8.413 zł,
 - składki na FP - 1.206 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia - 18.600 zł
 - m. in. pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów
 - zakup usług pozostałych - 1.595.200 zł
 - m.in.
 - dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
 - koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 - koszty odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,

- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,
- oprogramowanie, usługi pocztowe i in. - system gospodarowania odpadami
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.200 zł

- analiza składu wód podziemnych - 6.000 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.000 zł
- różne opłaty i składki - 10.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.500 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 10.000 zł
- szkolenia pracowników - 2.000 zł

- wydatki majątkowe - 20.000 zł

- Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Oczyszczanie miast i wsi - 187.000 zł

- wydatki bieżące - 187.000 zł

- zakup usług pozostałych - 187.000 zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 231.400 zł

- wydatki bieżące - 231.400 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.850 zł
- składki na FP - 1.550 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 63.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 60.000 zł

- zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.

- zakup wody do podlewania - 6.000 zł
- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 80.000 zł
 - usługi transportowe, podlewanie drzew i krzewów, nasadzenia, niwelacje terenu, rozdrabnianie gałęzi, prace podnośnikiem koszowym i in.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 21.000 zł

- wydatki bieżące - 21.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 65.000 zł

- wydatki bieżące - 65.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 3.500 zł
 - *zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt,*
- zakup usług pozostałych - 61.500 zł
 - *wylapywanie, obsługa weterynaryjna,*
 - utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,*
 - przeciwdziałanie wściekliznie*

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 610.000 zł

- wydatki bieżące - 470.000 zł

- zakup energii - 275.000 zł
 - *koszty oświetlenia ulic i dróg*
- zakup usług remontowych - 175.000 zł
 - *koszty konserwacji oświetlenia,*
 - w mieście i na terenie gminy,*
- zakup usług pozostałych - 20.000 zł

- wydatki majątkowe - 140.000 zł

- *Budowa oświetlenia w północno wschodniej części miasta Skoki - 100.000 zł,*
- *Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce - 40.000 zł*

Pozostała działalność - 96.000 zł

- wydatki bieżące - 36.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.500 zł
 - *wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego*
 - i targowiska*
- zakup energii: - 21.000 zł
- zakup usług remontowych - 5.000 zł
- zakup usług pozostałych - 2.000 zł
 - *drobne usługi*
- podatek od towarów i usług - 500 zł

- wydatki majątkowe - 60.000 zł

- *Zakup nowego szaletu miejskiego na Pl. Powstańców Wlkp.*

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.823.215 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 35.000 zł

- wydatki bieżące - 35.000 zł

- dotacja na działania na rzecz zwiększenia
uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz
poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów - 35.000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 229.300 zł

- wydatki bieżące - 199.300 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.860 zł
- składki na Fundusz Pracy - 440 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 16.700 zł
- *palenie w piecach i in.*
- zakup materiałów i wyposażenia - 75.000 zł
 -materiały do remontów, węgiel, miał i inne

- zakup energii - 33.500 zł
- zakup usług remontowych: - 25.000 zł
 - *drobne remonty w świetlicach*
- zakup usług pozostałych - 27.000 zł
 - *opłaty za ścieki i in.*
 - *drobne usługi*
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze - 4.500 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8.300 zł
- podatek VAT - 1.000 zł

- wydatki majątkowe - 30.000 zł

- *Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja - 15.000 zł,*
- *Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach - 15.000 zł*

- Biblioteki - 1.039.555 zł

- wydatki bieżące - 1.027.555 zł

- *dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach*

- wydatki majątkowe - 12.000 zł

- *dotacja celowa dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów*

Pozostała działalność - 519.360 zł

- wydatki bieżące - 302.360 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 1.500 zł
- składki na FP - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 14.160 zł
- nagrody konkursowe - 7.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 54.120 zł
 - organizacja imprez w sołectwach,
 - współpraca z zagranicą,
 - dypłomy, zakup instrumentów dla orkiestry dętej,
 - zakup iluminacji, upominki i in.
- zakup usług remontowych - 7.500 zł
 - naprawy instrumentów i in.
- zakup usług pozostałych: - 215.920 zł
 - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”
 - współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi
 - dofinansowanie wycieczek, prowadzenie
 - orkiestry dętej etc
- różne opłaty i składki - 2.060 zł

- wydatki majątkowe - 217.000 zł

- Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu
stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna - 1.540.282,05 zł

Obiekty sportowe - 193.570 zł

- wydatki bieżące - 193.570 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
- składki na FP - 300 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 50.000 zł
 - obsługa stadionu gminnego i ORLIKA
- nagrody konkursowe - 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 22.000 zł
 - drobne zakupy – stadion i ORLIK,
- zakup energii: - 66.000 zł
 - woda, gaz, energia – stadion gminny,
 - woda, energia - ORLIK
- zakup usług remontowych - 6.600 zł
 - konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym
 - drobne remonty

- zakup usług pozostałych - 45.000 zł
 - wywóz nieczystości i inne usługi – stadion gminny i ORLIK
- zakup usług telekomunikacyjnych - 600 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 70 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 155.000 zł

- wydatki bieżące - 155.000 zł

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

Pozostała działalność - 1.191.712,05 zł

- wydatki bieżące - 296.000 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe - 3.000 zł
- stypendia dla uczniów - 5.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2.730 zł
- składki na FP - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 24.170 zł
- nagrody konkursowe - 25.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 87.500 zł
 - m.in.
 - wydatki na zakup sprzętu sportowego,
 - urządzenia na place zabaw,
 - dofinansowanie UKS Olimpijczyk,
 - dofinansowanie UKS Skoczek,
 - dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego, i in.
- zakup energii - 5.000 zł
- zakup usług remontowych - 14.000 zł
 - drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw
- zakup usług pozostałych: - 122.000 zł
 - m. in.
 - przejazdy na zawody,
 - drobne usługi na boiskach sportowych,
 - utrzymanie placów zabaw,
 - organizacja turniejów i imprez sportowych,
 - przeglądy urządzeń zabawowych i in.
- różne opłaty i składki - 3.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 3.700 zł

- wydatki majątkowe	-	895.712,05 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych	-	30.000 zł;
- Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach	-	324.712,05 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzebanowie w celach rekreacyjno - wypoczynkowych	-	332.000 zł;
- Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki	-	49.000 zł;
- Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw	-	60.000 zł;
- Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym przy boisku sportowym w Potrzebanowie	-	100.000 zł.

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **5.494.730,43 zł** i rozchody w wysokości **817.125 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **4.677.605,43 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

DUR MISTRZ
inż. Andrzej Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/...../2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2017r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2018**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
020		Leśnictwo	8 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750		Administracja publiczna	247 617,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 664,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 697,84
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 999,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 056 100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 896 409,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 505 682,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	617 837,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	254 394,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 435,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	19 766,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	123 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 577,00
758		Różne rozliczenia	11 408 529,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 370 729,00
801		Oświata i wychowanie	691 182,53
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	510,00
	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	34 600,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 988,65
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 083,88
851		Ochrona zdrowia	93 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	83 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852		Pomoc społeczna	435 297,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 857,00
855		Rodzina	11 991 214,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 245 576,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 711 138,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 365 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	30 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
1. Dochody bieżące razem:			44 720 162,93
		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	116 026,37

majątkowe			
600		Transport i łączność	357 823,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 823,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 286 013,17
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 542 070,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	743 943,17
750		Administracja publiczna	556 426,79
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	556 426,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 500,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 625,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 875,00
926		Kultura fizyczna	243 930,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 680,00

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 250,00
2. Dochody majątkowe razem:		3 556 692,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 270 679,79

Dochody ogółem:		48 276 855,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 386 706,16
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		150 000,00
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000,00
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		12 072 401,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 365 000,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 2
do Uchwały nr --/--/2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia -- grudnia 2017r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2018**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	167 000,00
	01008	Melioracje wodne	120 000,00
		wydatki bieżące:	90 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		dotacja na zadania bieżące	60 000,00
		wydatki majątkowe:	30 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	01009	Spółki wodne	7 000,00
		wydatki bieżące:	7 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00
		wydatki bieżące:	12 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	01030	Izby rolnicze	19 000,00
		wydatki bieżące:	19 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	19 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00
	01095	Pozostała działalność	9 000,00
		wydatki bieżące:	9 000,00

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
020		Leśnictwo	45 000,00
	02001	Gospodarka leśna	45 000,00
		wydatki bieżące:	45 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
600		Transport i łączność	4 569 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	35 000,00
		wydatki bieżące:	20 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		wydatki majątkowe:	15 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 534 000,00
		wydatki bieżące:	704 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	704 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	699 000,00
		wydatki majątkowe:	3 830 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 830 000,00
630		Turystyka	183 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	183 900,00
		wydatki bieżące:	183 900,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	183 900,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 383 000,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 383 000,00
		wydatki bieżące:	446 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	446 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 000,00
		wydatki majątkowe:	1 937 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 937 000,00
710		Działalność usługowa	137 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	137 000,00
		wydatki bieżące:	137 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	137 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 000,00
750		Administracja publiczna	6 182 110,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 664,00
		wydatki bieżące:	78 664,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	78 664,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 664,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00
		wydatki bieżące:	135 900,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 374 484,84
		wydatki bieżące:	4 350 014,57
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 334 134,57
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 554 122,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 012,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 880,00
		z tego:	

		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	10 953,84
		wydatki majątkowe:	1 024 470,27
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 024 470,27
		z tego:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	916 470,27
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 300,00
		wydatki bieżące:	129 300,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	129 300,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 800,00
	75095	Pozostała działalność	463 762,00
		wydatki bieżące:	463 762,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	396 762,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 762,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 823,00
		wydatki bieżące:	1 823,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 823,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 823,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 600,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	41 000,00
		wydatki bieżące:	6000,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00

wydatki majątkowe:		35 000,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00
z tego:		
dotacje na zadania inwestycyjne		35 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	222 100,00
wydatki bieżące:		222 100,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		197 100,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		148 800,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000,00
75414	Obrona cywilna	500,00
wydatki bieżące:		500,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		500,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00
75495	Pozostała działalność	3 000,00
wydatki bieżące:		3 000,00
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
757	Obsługa długu publicznego	504 891,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	504 891,00
wydatki bieżące:		504 891,00
z tego:		
obsługa długu		280 000,00
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		224 891,00
758	Różne rozliczenia	1 060 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 060 000,00
wydatki bieżące:		360 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		360 000,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		360 000,00
wydatki majątkowe:		700 000,00

		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 033 071,90
	80101	Szkoły podstawowe	6 210 340,90
		wydatki bieżące:	6 148 190,90
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 219 994,90
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 729 275,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 719,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3	77 918,90
		dotacje na zadania bieżące	1 699 828,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 368,00
		wydatki majątkowe:	62 150,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 150,00
	80104	Przedszkola	2 792 012,00
		wydatki bieżące:	2 780 012,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 295 684,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 285,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 399,00
		dotacje na zadania bieżące	1 451 862,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 466,00
		wydatki majątkowe:	12 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	80110	Gimnazja	3 056 354,00
		wydatki bieżące:	3 056 354,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 869 519,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 424,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 095,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 835,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	443 131,00
		wydatki bieżące:	443 131,00
		z tego:	

wydatki jednostek budżetowych		443 131,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		89 717,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		353 414,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 213,00
wydatki bieżące:		42 213,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		42 213,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 213,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	445 000,00
wydatki bieżące:		445 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 400,00
wydatki bieżące:		145 400,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		68 625,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 046,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		2 579,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 675,00
dotacje na zadania bieżące		73 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 958,00
wydatki bieżące:		717 958,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		191 099,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 099,00
dotacja na zadania bieżące		526 859,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 063,00
wydatki bieżące:		170 063,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		170 063,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		170 063,00
80195	Pozostała działalność	10 600,00
wydatki bieżące:		10 600,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		10 600,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
851	Ochrona zdrowia	606 800,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
wydatki bieżące:		20 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 600,00
dotacje na zadania bieżące		10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
wydatki bieżące:		130 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		104 800,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 651,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 149,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
dotacje na zadania bieżące		25 000,00
85195	Pozostała działalność	456 800,00
wydatki bieżące:		96 800,00
z tego:		

		wydatki jednostek budżetowych	76 800,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 800,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		wydatki majątkowe:	360 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00
852		Pomoc społeczna	2 434 439,00
	85202	Domy pomocy społecznej	420 720,00
		wydatki bieżące:	420 720,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	420 720,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 720,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 747,00
		wydatki bieżące:	67 747,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	67 747,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 747,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,00
		wydatki bieżące:	230 700,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	152 630,00
		wydatki bieżące:	152 630,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 630,00
	85216	Zasiłki stałe	231 578,00
		wydatki bieżące:	231 578,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 578,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	796 484,00
		wydatki bieżące:	796 484,00
		z tego:	

		wydatki jednostek budżetowych	790 984,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 654,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 330,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	445 000,00
		wydatki bieżące:	445 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	445 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 000,00
85230		Pomnoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		wydatki bieżące:	60 000,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
85295		Pozostała działalność	29 580,00
		wydatki bieżące:	29 580,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 500,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 500,00
		wydatki bieżące:	41 500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	41 500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00
855		Rodzina	12 151 786,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 724 138,00
		wydatki bieżące:	7 724 138,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	128 410,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 660,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 595 728,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 576,00
	wydatki bieżące:	4 266 576,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	334 446,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 206,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 932 130,00
85504	Wspieranie rodziny	46 900,00
	wydatki bieżące:	46 900,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	46 400,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00
	wydatki bieżące:	36 000,00
	z tego:	
	dotacje na zadania bieżące	36 000,00
85508	Rodziny zastępcze	60 172,00
	wydatki bieżące:	60 172,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	60 172,00
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 172,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	18 000,00
	wydatki bieżące:	18 000,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 823 042,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 886 323,53
	wydatki bieżące:	1 696 323,53
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 401 323,89

z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 401 323,89
dotacje na zadania bieżące		294 999,64
wydatki majątkowe:		190 000,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 726 319,00
wydatki bieżące:		1 706 319,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		1 706 319,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 819,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 647 500,00
wydatki majątkowe:		20 000,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		20 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00
wydatki bieżące:		187 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		187 000,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		187 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	231 400,00
wydatki bieżące:		231 400,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		231 400,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		75 400,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		156 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
wydatki bieżące:		21 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		21 000,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00
wydatki bieżące:		65 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		65 000,00
z tego:		

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00
		wydatki bieżące:	470 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	470 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00
		wydatki majątkowe:	140 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00
90095		Pozostała działalność	96 000,00
		wydatki bieżące:	36 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	36 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
		wydatki majątkowe:	60 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 823 215,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
		wydatki bieżące:	35 000,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 300,00
		wydatki bieżące:	199 300,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	199 300,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 300,00
		wydatki majątkowe:	30 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
92116		Biblioteki	1 039 555,00
		wydatki bieżące:	1 027 555,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	1 027 555,00

wydatki majątkowe:		12 000,00
z tego:		
dotacje na zadania inwestycyjne		12 000,00
92195	Pozostała działalność	519 360,00
wydatki bieżące:		302 360,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		302 360,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 760,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		286 600,00
wydatki majątkowe:		217 000,00
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		217 000,00
z tego:		
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy		217 000,00
926	Kultura fizyczna	1 540 282,05
92601	Obiekty sportowe	193 570,00
wydatki bieżące:		193 570,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		193 570,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 300,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 270,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00
wydatki bieżące:		155 000,00
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		155 000,00
92695	Pozostała działalność	1 191 712,05
wydatki bieżące:		296 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		288 000,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		261 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
wydatki majątkowe:		895 712,05
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		895 712,05

	z tego:	
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	656 712,05

Razem:	52 954 461,32
---------------	----------------------

1. Wydatki bieżące	43 384 129,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 539 364,36
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 295 747,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 243 616,89
2) dotacje na zadania bieżące	5 421 203,64
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 918 670,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	88 872,74
5) obsługa długu	280 000,00
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	224 891,00
2. Wydatki majątkowe	9 570 332,32
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 523 332,32
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	1 790 182,32
dotacje na zadania inwestycyjne	47 000,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	130 000,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 000,00
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 072 401,00
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 750 000,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos

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

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

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

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

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 823,00	1 823,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 823,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 823,00
			wydatki bieżące		1 823,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 823,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 823,00
852			Pomoc społeczna	35 200,00	35 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 200,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		35 200,00
			wydatki bieżące		35 200,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		35 200,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 200,00

855			Rodzina	11 956 714,00	11 956 714,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 245 576,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 711 138,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		7 711 138,00
			wydatki bieżące		7 711 138,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		115 410,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 660,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 750,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 595 728,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 245 576,00
			wydatki bieżące		4 245 576,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		313 446,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		286 206,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 240,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 932 130,00
Dochody razem				12 072 401,00	

z tego:		
Dochody bieżące	12 072 401,00	
Wydatki razem		12 072 401,00
z tego:		
Wydatki bieżące		12 072 401,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/.../2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2017 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2018**

§	I. Dochody ogółem	48 276 855,89	§	II. Wydatki ogółem	52 954 461,32
	III. Przychody	5 494 730,43		IV. Rozchody	817 125,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	5 494 730,43	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	817 125,00
	Ogółem: I + III	53 771 586,32		Ogółem: II + IV	53 771 586,32

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00
		<i>Budowa rurociągu drenarskiego</i>	30 000,00
600		Transport i łączność	3 845 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	15 000,00
		<i>Rewitalizacja budynków dworców kolejowych w Skokach, Sławie Wlkp. i w Roszkowie</i>	15 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 830 000,00
		<i>Przebudowa drogi w Jagńewicach wraz z kanalizacją deszczową - dokumentacja</i>	20 000,00
		<i>Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie</i>	400 000,00
		<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>	320 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	30 000,00
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196</i>	800 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie do DPS</i>	500 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Bliżycach - dokumentacja</i>	30 000,00
		<i>Wykup gruntów pod drogi i inwestycje</i>	40 000,00
		<i>Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości</i>	30 000,00
		<i>Przebudowa drogi w Budziszewicach (600 m)</i>	490 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Roszkowie</i>	200 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja</i>	20 000,00
		<i>Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzebanowie</i>	350 000,00
		<i>Przebudowa dróg pomiędzy ul. Zamkową a Wągrowiecką w Skokach</i>	600 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 937 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 937 000,00
Budowa budynku komunalnego w Skokach			1 447 000,00
Budowa budynku gospodarczego w Lechlinku - kontynuacja			25 000,00
Wykonanie systemu monitoringu wraz z przyłączem teleinformatycznym placu przy ul. Rogozińskiej			20 000,00
Modernizacja budynku komunalnego - Skoki, Pila Młyn			150 000,00
Podłączenie budynków komunalnych na wsiach do kanalizacji sanitarnej			25 000,00
Modernizacja budynku komunalnego - Rogozińska 6			50 000,00
Modernizacja budynku komunalnego - Budziszewice 6			100 000,00
Zakup nieruchomości, gruntów i budynków			120 000,00
750		Administracja publiczna	1 024 470,27
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 024 470,27
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach			966 470,27
Ploter kolor z ksero i skanerem			37 000,00
Zakup laptopa			6 000,00
Zakup przełącznika 10 GBx8 portów do szafy serwerowej UMIGS			4 000,00
Qnap TS-463U-RP + 4 dyski			11 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00
Modernizacja schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach			35 000,00
758		Różne rozliczenia	700 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			700 000,00
801		Oświata i wychowanie	74 150,00
	80101	Szkoły Podstawowe	62 150,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skokach			62 150,00
	80104	Przedszkola	12 000,00
Modernizacja dwóch sal przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka			12 000,00

851		Ochrona zdrowia	360 000,00
	85195	Pozostała działalność	360 000,00
<i>Modernizacja źródła ciepła oraz instalacji sanitarnych w budynku GOZ Ciastowicza 12</i>			360 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową dróg w Sławie Wlkp.</i>			40 000,00
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rogozińskiej</i>			150 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00
<i>Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>			20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
<i>Budowa oświetlenia w północno wschodniej części miasta Skoki</i>			100 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogowego w Wysoce</i>			40 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00
<i>Zakup nowego szaletu miejskiego na Pl. Powstańców Wlkp.</i>			60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu - kontynuacja</i>			15 000,00
<i>Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Grzybowicach</i>			15 000,00
	92116	Biblioteki	12 000,00
<i>Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki na zakup dwóch klimatyzatorów</i>			12 000,00
	92195	Pozostała działalność	217 000,00
<i>Zagospodarowanie działki nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności</i>			217 000,00
926		Kultura fizyczna	895 712,05

	92695	Pozostała działalność	895 712,05
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo - rekreacyjnych</i>			30 000,00
<i>Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna w Potrzeńcu w celach rekreacyjno-wypoczynkowych</i>			332 000,00
<i>Budowa placu zabaw w Bliżycach, gm. Skoki</i>			49 000,00
<i>Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw</i>			60 000,00
<i>Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ul. Antoniewskiej w Skokach</i>			324 712,05
<i>Budowa szatni wraz z sanitariatami oraz zapleczem sportowym przy boisku sportowym w Potrzeńcu</i>			100 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			9 570 332,32

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Dotacje udzielone w 2018 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			
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Komisariatu w Skokach	0,00	0,00	6 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 027 555,00	0,00	
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - dopłata do 1 m ³ ścieków: 183.823 m ³ x 1,36 zł/m ³ = 249.999,28 zł	0,00	249 999,28	
razem :			1 027 555,00	249 999,28	6 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			1 283 554,28		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
010	01008	Gminna Spółka Wodna - bieżące utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń wodno-melioracyjnych	0,00	0,00	60 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 699 828,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	730 020,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebanowie	579 926,00	0,00	0,00

801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	141 916,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	526 859,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Przedszkole Publiczne	56 000,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	17 100,00	0,00	0,00
851	85153	Organizacja zajęć profilaktycznych sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii, obozów, półkolonii z elementami profilaktyki	0,00	0,00	25 000,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0,00	0,00	20 000,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOŁY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	16 800,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie- oddział żłobkowy	0,00	0,00	19 200,00
900	90001	Aquanet S.A w Poznaniu - dopłata do m ³ ścieków: 27.778 x 1,62 zł/m ³ = 45.000,36 zł	0,00	45 000,36	0,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz ogólnodostępnych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	155 000,00
razem:			3 751 649,00	45 000,36	341 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			4 137 649,36		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			4 779 204,00	294 999,64	347 000,00
Dotacje bieżące razem:			5 421 203,64		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92195	Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup klimatyzatorów	0,00	0,00	12 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji - modernizacja schodów prowadzących do Komisariatu w Skokach	0,00	0,00	35 000,00
razem:			0,00	0,00	47 000,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			47 000,00		
DOTACJE RAZEM:			5 468 203,64		

DURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/..../2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2017 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	3 106 400,28	249 999,28	3 059 554,00	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/....../2017
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2017 roku

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	30 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	30 000
II.	Wydatki	30 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	wydatki bieżące:	30 000
	90002 - Gospodarka odpadami	30 000
	- wydatki jednostek budżetowych	30 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	30 000

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

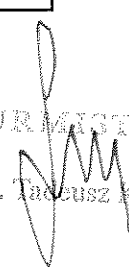
**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2018**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Blizyce	wydatki bieżące		1 259
		921	92109	216
		921	92195	1 043
		Razem		1 259
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 145
		921	92109	1 145
		Razem		1 145
3	Budziszewice	wydatki bieżące		629
		921	92109	200
		921	92195	429
		Razem		629
4	Chociszewo	wydatki bieżące		830
		921	92109	680
		921	92195	150
		Razem		830
5	Glinno	wydatki bieżące		1 426
		921	92109	350
		921	92195	1 076
		Razem		1 426
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 119
		921	92195	1 119
		Razem		1 119
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 257
		900	90004	185
		921	92195	1 582
		926	92695	490
		Razem		2 257

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 051
		921	92109	767
		921	92195	284
		Razem		1 051
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 372
		921	92109	280
		921	92195	1 092
		Razem		1 372
10	Kuszewo	wydatki bieżące		998
		921	92195	998
		Razem		998
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 049
		921	92195	2 049
		Razem		2 049
12	Lechlinek	wydatki bieżące		702
		921	92195	702
		Razem		702
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 625
		900	90004	1 080
		921	92109	645
		921	92195	900
		Razem		2 625
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 171
		921	92109	500
		921	92195	671
		Razem		1 171
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 781
		921	92109	1 128
		921	92195	653
		Razem		1 781
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		5 485
		921	92109	3 400
		921	92195	2 085
		Razem		5 485
18	Raczkowo	wydatki bieżące		977
		900	90004	106
		921	92109	50
		921	92195	821
		Razem		977
19	Rakojady	wydatki bieżące		763
		921	92109	350
		921	92195	413
		Razem		763
20	Rejowiec	wydatki bieżące		1 975
		921	92109	275
		921	92195	1 700
		Razem		1 975
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 547
		921	92195	1 547
		Razem		1 547
22	Roszkówko	wydatki bieżące		743
		921	92195	543
		926	92695	200
		Razem		743
23.	Rościnno	wydatki bieżące		1 774
		921	92109	289
		921	92195	1 485
		Razem		1 774
24	Sława Wilkp.	wydatki bieżące		1 024
		921	92109	230
		921	92195	794
		Razem		1 024
25	Sławica	wydatki bieżące		1 862
		921	92195	1 662
		926	92695	200
		Razem		1 862

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 292
		921	92109	1 052
		921	92195	240
		Razem		1 292
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		944
		921	92195	944
		Razem		944
Ogółem				39 000

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	624 547,35	518 749,91	83,06%
1	01008	Melioracje wodne	80 000,00	30 879,19	38,60%
a	Wydatki bieżące		60 500,00	11 380,00	18,81%
b	Wydatki majątkowe		19 500,00	19 499,19	100,00%
2	01009	Spółki wodne	10 000,00	6 500,00	65,00%
a	Wydatki bieżące		10 000,00	6 500,00	65,00%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 000,00	59 570,26	58,40%
a	Wydatki bieżące		17 000,00	6 979,42	41,06%
b	Wydatki majątkowe		85 000,00	52 590,84	61,87%
4	01030	Izby rolnicze	18 000,00	10 404,25	57,80%
a	Wydatki bieżące		18 000,00	10 404,25	57,80%
5	01095	Pozostała działalność	414 547,35	411 396,21	99,24%
a	Wydatki bieżące		414 547,35	411 396,21	99,24%
II	020	Leśnictwo	46 000,00	26 403,15	57,40%
1	02001	Gospodarka leśna	46 000,00	26 403,15	57,40%
a	Wydatki bieżące		46 000,00	26 403,15	57,40%
III	600	Transport i łączność	9 503 462,00	2 807 481,44	29,54%
1	60002	Infrastruktura kolejowa	68 000,00	7 780,29	11,44%
a	Wydatki bieżące		18 000,00	7 780,29	43,22%
b	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00%
2	60014	Drogi publiczne powiatowe	572 500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki majątkowe		572 500,00	0,00	0,00%
3	60016	Drogi publiczne gminne	8 862 962,00	2 799 701,15	31,59%
a	Wydatki bieżące		960 500,00	448 439,25	46,69%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	6 000,00	75,00%
b	Wydatki majątkowe		7 902 462,00	2 351 261,90	29,75%
IV	630	Turystyka	269 724,00	176 862,99	65,57%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	269 724,00	176 862,99	65,57%
a	Wydatki bieżące		181 724,00	120 515,85	66,32%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300,00	5 010,00	68,63%
b	Wydatki majątkowe		88 000,00	56 347,14	64,03%
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	2 990 600,00	330 522,47	11,05%

1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 600,00	330 522,47	11,05%
a	Wydatki bieżące		510 100,00	282 588,39	55,40%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00	9 285,00	56,27%
b	Wydatki majątkowe		2 480 500,00	47 934,08	1,93%
VI	710	Działalność usługowa	73 000,00	35 847,10	49,11%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	35 847,10	49,11%
a	Wydatki bieżące		73 000,00	35 847,10	49,11%
VII	750	Administracja publiczna	5 664 059,26	3 626 885,63	64,03%
1	75011	Urzędy wojewódzkie	82 962,00	74 976,32	90,37%
a	Wydatki bieżące		82 962,00	74 976,32	90,37%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 962,00	74 976,32	90,37%
2	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00	80 577,05	59,29%
a	Wydatki bieżące		135 900,00	80 577,05	59,29%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 670 833,26	3 031 140,05	64,90%
a	Wydatki bieżące		4 299 716,14	2 916 699,27	67,83%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 466 062,14	2 418 894,06	69,79%
b	Wydatki majątkowe		371 117,12	114 440,78	30,84%
4	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 800,00	89 602,18	47,21%
a	Wydatki bieżące		173 800,00	89 602,18	51,55%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27 456,00	9 564,00	34,83%
b	Wydatki majątkowe		16 000,00	0,00	0,00%
5	75095	Pozostała działalność	584 564,00	350 590,03	59,97%
a	Wydatki bieżące		584 564,00	350 590,03	59,97%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		229 182,00	120 613,29	52,63%
VIII	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	547,10	30,09%
1	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	547,10	30,09%
a	Wydatki bieżące		1 818,00	547,10	30,09%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 600,00	107 544,11	46,84%

1	75404	Komendy Wojewodzkie Policji	6 000,00	0,00	0,00%
a	wydatki bieżące		6 000,00	0,00	0,00%
2	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00%
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 100,00	103 504,71	47,68%
a	Wydatki bieżące		217 100,00	103 504,71	47,68%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 300,00	32 883,28	68,08%
4	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	0,00%
5	75495	Pozostała działalność	3 000,00	1 039,40	34,65%
a	Wydatki bieżące		3 000,00	1 039,40	34,65%
X	757	Obsługa długu publicznego	243 602,00	82 565,89	33,89%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	243 602,00	82 565,89	33,89%
a	Wydatki bieżące		243 602,00	82 565,89	33,89%
XI	758	Różne rozliczenia	343 172,00	0,00	0,00%
2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	343 172,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		247 672,00	0,00	0,00%
b	Wydatki majątkowe		95 500,00	0,00	0,00%
XII	801	Oświata i wychowanie	13 994 811,86	10 082 981,28	72,05%
1	80101	Szkoły podstawowe	5 765 806,88	4 392 131,54	76,18%
a	Wydatki bieżące		5 391 336,88	4 034 697,71	74,84%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 995 821,00	2 284 219,95	76,25%
b	Wydatki majątkowe		374 470,00	357 433,83	95,45%
2	80104	Przedszkola	2 633 883,00	1 798 622,68	68,29%
a	Wydatki bieżące		2 605 883,00	1 774 688,51	68,10%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		841 717,00	655 091,30	77,83%
b	Wydatki majątkowe		28 000,00	23 934,17	85,48%
3	80110	Gimnazja	3 469 795,98	2 570 645,80	74,09%
a	Wydatki bieżące		3 433 295,98	2 558 468,80	74,52%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 566 584,00	1 967 157,33	76,64%

b	Wydatki majątkowe		36 500,00	12 177,00	33,36%
4	80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 800,00	201 959,72	48,11%
a	Wydatki bieżące		419 800,00	201 959,72	48,11%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88 150,00	55 900,62	63,42%
5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 534,00	7 335,31	17,25%
a	Wydatki bieżące		42 534,00	7 335,31	17,25%
6	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	222 788,55	50,06%
a	Wydatki bieżące		445 000,00	222 788,55	50,06%
7	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	191 388,00	121 201,03	63,33%
a	Wydatki bieżące		191 388,00	121 201,03	63,33%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 923,00	37 583,68	71,02%
8	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	1 015 704,00	767 896,65	75,60%
a	Wydatki bieżące		1 015 704,00	767 896,65	75,60%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		433 803,00	330 935,63	76,29%
9	80195	Pozostała działalność	10 900,00	400,00	3,67%
a	Wydatki bieżące		10 900,00	400,00	3,67%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00	400,00	44,44%
XIII	851	Ochrona zdrowia	290 750,00	186 369,10	64,10%
1	85153	Zwalczanie narkomanii	19 600,00	13 200,22	67,35%
a	Wydatki bieżące		19 600,00	13 200,22	67,35%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	1 800,00	75,00%
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 050,00	103 061,56	83,76%
a	Wydatki bieżące		123 050,00	103 061,56	83,76%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66 744,00	52 995,68	79,40%
3	85195	Pozostała działalność	148 100,00	70 107,32	47,34%

a	Wydatki bieżące		128 100,00	54 154,82	42,28%
b	Wydatki majątkowe		20 000,00	15 952,50	79,76%
XIV	852	Pomoc społeczna	2 488 504,00	1 760 597,42	70,75%
1	85202	Domy pomocy społecznej	402 960,00	294 535,42	73,09%
a	wydatki bieżące		402 960,00	294 535,42	73,09%
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	64 437,00	45 307,94	70,31%
a	Wydatki bieżące		64 437,00	45 307,94	70,31%
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 308,00	183 965,62	81,29%
a	Wydatki bieżące		226 308,00	183 965,62	81,29%
4	85215	Dodatki mieszkaniowe	150 550,00	97 330,22	64,65%
a	Wydatki bieżące		150 550,00	97 330,22	64,65%
5	85216	Zasiłki stałe	283 433,00	222 920,89	78,65%
a	Wydatki bieżące		283 433,00	222 920,89	78,65%
6	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	726 309,00	521 641,98	71,82%
a	Wydatki bieżące		726 309,00	521 641,98	71,82%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		645 047,00	475 638,47	73,74%
7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 455,00	268 830,94	63,49%
a	Wydatki bieżące		423 455,00	268 830,94	63,49%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423 455,00	268 830,94	63,49%
8	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 472,00	110 619,92	60,96%
a	Wydatki bieżące		181 472,00	110 619,92	60,96%
9	85295	Pozostała działalność	29 580,00	15 444,49	52,21%
a	Wydatki bieżące		29 580,00	15 444,49	52,21%

XV	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 848,00	20 902,56	42,79%
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 848,00	20 902,56	42,79%
a	Wydatki bieżące		48 848,00	20 902,56	42,79%
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 948,00	0,00	0,00%
1	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 948,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		32 948,00	0,00	0,00%
XVII	855	Rodzina	11 905 645,00	9 187 607,89	77,17%
1	85501	Świadczenia wychowawcze	7 881 508,00	5 819 551,02	73,84%
a	Wydatki bieżące		7 881 508,00	5 819 551,02	73,84%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 570,00	58 722,68	69,44%
2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 995,00	3 300 095,05	84,25%
a	Wydatki bieżące		3 916 995,00	3 300 095,05	84,25%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		281 630,00	211 310,48	75,03%
3	85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		92,00	0,00	0,00%
4	85504	Wspieranie rodziny	44 710,00	33 650,86	75,26%
a	Wydatki bieżące		44 710,00	33 650,86	75,26%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 090,00	30 848,78	76,95%
5	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 600,00	8 400,00	66,67%
a	Wydatki bieżące		12 600,00	8 400,00	66,67%
6	85508	Rodziny zastępcze	41 740,00	25 910,96	62,08%
a	Wydatki bieżące		41 740,00	25 910,96	62,08%
7	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 000,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00%
XVIII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 492,20	2 460 780,76	51,76%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 676 592,20	482 885,93	28,80%
a	Wydatki bieżące		1 513 092,20	475 396,93	31,42%

-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 500,00	5 500,00	100,00%
b	Wydatki majątkowe		163 500,00	7 489,00	4,58%
2	90002	Gospodarka odpadami	1 776 100,00	1 150 285,44	64,76%
a	Wydatki bieżące		1 756 100,00	1 150 285,44	65,50%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 300,00	41 813,00	71,72%
b	Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	103 708,98	57,62%
a	Wydatki bieżące		180 000,00	103 708,98	57,62%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	247 000,00	90 906,43	36,80%
a	Wydatki bieżące		220 400,00	80 306,43	36,44%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 700,00	14 062,50	26,68%
b	Wydatki majątkowe		26 600,00	10 600,00	39,85%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	12 310,00	51,29%
a	Wydatki bieżące		24 000,00	12 310,00	51,29%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	79 000,00	60 297,77	76,33%
a	Wydatki bieżące		79 000,00	60 297,77	76,33%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	536 528,13	74,00%
a	Wydatki bieżące		475 000,00	291 740,43	61,42%
b	Wydatki majątkowe		250 000,00	244 787,70	97,92%
8	90095	Pozostała działalność	46 800,00	23 858,08	50,98%
a	Wydatki bieżące		46 800,00	23 858,08	50,98%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 300,00	3 120,00	42,74%
XIX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 757 525,00	1 156 847,10	65,82%
1	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	34 985,00	31,80%
a	Wydatki bieżące		35 000,00	34 985,00	99,96%
b	Wydatki majątkowe		75 000,00	0,00	0,00%

2	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	159 660,96	49,89%
a	Wydatki bieżące		216 500,00	102 715,57	47,44%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 500,00	10 643,59	60,82%
b	Wydatki majątkowe		103 500,00	56 945,39	55,02%
3	92116	Biblioteki	994 865,00	775 765,00	77,98%
a	Wydatki bieżące		994 865,00	775 765,00	77,98%
5	92195	Pozostała działalność	332 660,00	186 436,14	56,04%
a	Wydatki bieżące		332 660,00	186 436,14	56,04%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 060,00	12 034,90	66,64%
XX	926	Kultura fizyczna	1 177 620,00	561 067,81	47,64%
1	92601	Obiekty sportowe	323 070,00	191 698,08	59,34%
a	Wydatki bieżące		193 070,00	95 998,08	49,72%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 455,00	38 439,97	76,19%
b	Wydatki majątkowe		130 000,00	95 700,00	73,62%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	147 350,00	132 350,00	89,82%
a	Wydatki bieżące		147 350,00	132 350,00	89,82%
3	92695	Pozostała działalność	707 200,00	237 019,73	33,52%
a	Wydatki bieżące		284 700,00	154 698,40	54,34%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 300,00	13 457,51	63,18%
b	Wydatki majątkowe		422 500,00	82 321,33	19,48%
Razem:			56 440 728,67	33 130 563,71	58,70%

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-5 611 089,44	3 975 632,34	-
II Przychody	6 560 589,44	3 537 939,50	53,93%
1. Kredyty, pożyczki	3 022 649,94	0,00	0,00%
2. Wolne środki	3 537 939,50	3 537 939,50	100,00%
III Rozchody	949 500,00	704 625,00	74,21%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	949 500,00	704 625,00	74,21%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2017r., w tym:	4 236 000,00
1. Kredyt PKO BP S.A. - 2010r.	147 500
2. Kredyt BGK - 2010r.	142 500,00
3. Kredyt PeKaO S.A. - 2011r.	770 000,00
4. Kredyt BS Skoki - 2013r.	480 000,00
5. Kredyt BS Skoki - 2014r.	768 000,00
6. Kredyt BS Skoki- 2015r.	928 000,00
7. Kredyt BS Skoki- 2016r.	1 000 000,00
II Zobowiązania wymagalne	0,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos