

ZARZĄDZENIE NR 179/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej, Miasta i Gminy Skoki na rok 2019.

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), postanawiam;

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2019 wraz z załącznikami.

2. Projekt uchwały zawiera:

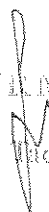
- 1) Załącznik Nr 1 - *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 2) Załącznik Nr 2 - *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 3) Załącznik Nr 3 - *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 4) Załącznik Nr 4 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku;*
- 5) Załącznik Nr 5 - *Plan dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;*
- 6) Załącznik nr 6 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 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

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 2018 roku poz. 994 ze zm.), 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 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 47.677.702,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 45.612.202,00 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 2.065.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.690.651,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 0 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 54.155.981,87 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 44.255.981,87 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 9.900.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.690.651,00 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 51.153,63 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.478.279,87 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.180.079,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 701.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.180.079,87 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 2019 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **219.319,35 zł**.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 3.168.396,89 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 4.160.199,00 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 339.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego, a w nim:

- **przychody - 3.329.999,14 zł**, w tym dotacja: **229.999,14 zł**;

- **koszty - 3.325.731 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 2019 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 **155.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **135.000 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 **25.000 zł** przeznacza się w kwocie **25.000 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 100.000 zł;
 2. celowe w wysokości 1.040.000 zł;
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000 zł;
 - b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000 zł;
 - c) na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) 35.000 zł;

d) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 800.000 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 17. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.774.500 zł** przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **2.132.700 zł**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ

inż. Maciej 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 97.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 312.400 zł

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2019 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 - 2.065.500 zł

W 2019 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty - 9.500 zł;
 - nieruchomości gruntowych na raty - 6.000 zł;
 - sprzedaży gruntów komunalnych - 2.050.000 zł;
- w tym:*

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:

- w Skokach, ul. Polna - 8 działek - 400.000 zł;
- w Skokach, ul. Topolowa - 3 działki - 150.000 zł;
- w Skokach, ul. Antoniewska - 3 działki - 240.000 zł;
- w Skokach, ul. Malinowa - 3 działki - 120.000 zł;
- w Szczodrochowie - 10 działek - 450.000 zł;
- w Sławie Wlkp - 2 działki - 230.000 zł;
- w Potrzebanowie, ul. Borówiec - 3 działki - 135.000 zł;
- w Potrzebanowie, ul. Skocka - 3 działki - 125.000 zł;

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo

- inne niż mieszkaniowe - 200.000 zł:*
- Kuszewo - 3 działki

IV. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.12.2018.8 wprowadzono do

budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **78.437 zł**.

Ujęto **92.386 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 6 pracowników w ramach robót publicznych i 4 pracowników interwencyjnych*), prowizje, także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

Zaplanowano ponadto **20.000 zł** wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym: przede wszystkim zwrot podatku VAT za rok 2018 po jego rozliczeniu.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-17/2018 wprowadzono w wysokości **1.840 zł** dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **7.349.370 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4750.41.2018 w kwocie **7.049.370 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **300.000 zł**, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych przyjęto stawki tych podatków ustalone na 2018 rok, natomiast do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego stawkę 42,2356 zł, co daje średnią cenę sprzedaży drewna 191,98 zł za 1 m3.

- podatek od nieruchomości: - **9.779.599 zł**

- osoby prawne: - **8.052.984 zł**

- w tym:

- od budowli	-	6.797.839,56 zł,
- od budynków związanych , z działalnością gosp.	-	197.372,79 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	930.054,19 zł,
- od gruntów pozostałych	-	38.482,43 zł,
- inne	-	89.235,03 zł

- osoby fizyczne - **1.726.615 zł**

- w tym:

- od budynków mieszkalnych	-	124.171,71 zł,
- od budynków związanych		

- z działalnością gosp. - 228.597,46 zł,
 - od budynków letniskowych - 187.747,91 zł
 - od garaży i budynków gospodarczych - 169.316,16 zł,
 - od pozostałych budynków - 399.746,15 zł
 - od gruntów - 599.112,29 zł,
 - od budowli - 17.923,32 zł,
- podatek rolny: - **602.285 zł**
- osoby prawne - 101.153 zł
 - podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) - 777,9336
 - ha fizyczne (działki) - 0,1655
- osoby fizyczne - 501.132 zł
 - podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) - 4105,3732
 - ha fizyczne (działki) - 82,5593
- podatek leśny: - **247.620 zł**
- osoby prawne - 222.861 zł
 - podstawa opodatkowania:
 - lasy pozostałe - 5276,6034 ha
- osoby fizyczne - 24.759 zł
 - podstawa opodatkowania:
 - lasy pozostałe - 586,2149 ha
- podatek od środków transportowych: - **186.475 zł**
- osoby prawne - 19.808 zł
 - podstawa opodatkowania:
 - 6 samochodów ciężarowych,
 - 2 autobusy,
 - 2 przyczepy,
 - 3 naczepy,
 - 1 ciągnik siodłowy
- osoby fizyczne - 166.667 zł
 - podstawa opodatkowania:
 - 30 samochodów ciężarowych,
 - 25 ciągników siodłowych,
 - 10 przyczep,
 - 29 naczep,
 - 15 autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	1.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	50.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	45.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	18.488 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	120.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	155.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	405.000 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	-	400.000 zł
- pozostałe, m.in. opłata planistyczna	-	5.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	405.000 zł
- osoby prawne	-	5.000 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	-	1.608 zł
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2018 rok		

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

VII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej:	-	10.093.116 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	-	1.770.865 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:	-	56.714 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie 16.900 zł. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	500 zł
- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych	-	34.600 zł,

- budynek Przedszkola w Potrzebie	-	10.600 zł
- budynki wdzierżawione Stowarzyszeniu Tęcza	-	24.000 zł
- wpływy z usług	-	82.000 zł,
- <i>wynajem pomieszczeń w budynkach szkół i wynajem autobusów</i>		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	32.000 zł,
- <i>opłata stała za przedszkole</i>		
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2.500 zł
- wpływy z różnych dochodów –	-	482.000 zł
- <i>prowijza od terminowo przekazywanego podatku</i>	-	2.000 zł
- <i>wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady</i>	-	480.000 zł

X. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	-	129.000 zł
--	---	------------

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania własne:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	22.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	77.228 zł
- zasiłki stałe	-	145.927 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	127.970 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 6.000 zł, a także dochody z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości 3.000 zł i 300 zł jako wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku.

XI. Dział 855 - Rodzina

zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze	-	6.243.653 zł
---------------------------	---	--------------

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 4.330.179 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 36.542 zł

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

XII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.774.500 zł
 - nieruchomości zamieszkałe (2.525) - 1.430.000 zł
 - nieruchomości niezamieszkałe (199) - 58.500 zł
 - nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe (330) - 286.000 zł
- W roku 2019 przewidywany jest wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 30%.*
- 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 - 25.000 zł

XIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **81,72 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **18,28 %**.

W roku 2019 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **9.900.000 zł**.

Na rok 2019 zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń o 3 % w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz instytucji kultury, za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, dla których zaplanowano podwyżkę 5%.

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

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 234.500 zł

- wydatki bieżące - 134.500 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 - 7.500 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 - 17.000 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 14.000 zł
- pozostałe wydatki - 6.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- wydatki majątkowe - 100.000 zł

- *Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy (Rościnno, Potrzebno)*

II. Dział 020 – Leśnictwo - 46.000 zł

- wydatki bieżące - 46.000 zł

- *zakup sadzonek i in.*
- *zabiegi pielęgnacyjne,*
- *usuwanie skutków wicher i suszy,*

- sadzenie dolesianie i in.

III. Dział 600– Transport i łączność - 7.663.733 zł

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - 186.733 zł

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

Infrastruktura kolejowa - 4.258.000 zł

- wydatki bieżące - 8.000 zł
- aktualizacja rozkładu informacji pasażerskiej

- wydatki majątkowe - 4.250.000 zł

- Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia na cele społeczno -kulturalno - edukacyjno - rekreacyjne.

Drogi publiczne gminne - 3.219.000 zł

- wydatki bieżące - 799.000 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 794.000 zł
zakupy materiałów: - 189.000 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 i pozostałe: - 592.000 zł

w tym:

- równanie dróg i ścinka poboczy,
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
- drobne remonty,
- remonty przystanków,
- 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 za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych - 13.000 zł;

wydatki majątkowe - 2.420.000 zł

- *Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych* - 30.000 zł,
- *Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196* - 800.000 zł,
- *Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach* - 990.000 zł,
- *Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzebanowie* - 350.000 zł,
- *Budowa placu składowego mieszanki zimowej w Skokach* - 70.000 zł,
- *Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy* - 30.000 zł,
- *Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje* - 150.000 zł.

IV. Dział 630 – Turystyka - 236.400 zł

- wydatki bieżące - 236.400 zł

- *wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”* - 41.400 zł,
- *wynagrodzenia bezosobowe* - 12.000 zł,
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* - 183.000 zł
- *zakupy związane z organizacją rajdów i biegów oraz map i przewodników* - 16.000 zł,
- *usługi remontowe* - 2.500 zł,
- *usługi pozostałe* - 164.500 zł
- *organizacja biegów, rajdów i wycieczek pieszych, zawodów przełajowych i wykonanie strojów, opracowanie przewodnika i in.*

V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 982.000 zł

- wydatki bieżące - 317.000 zł

- *wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i o dzieło* - 25.000 zł
- *ekspertyzy, opinie, operaty,*
- *przeglądy budynków i in.*
- *wydatki związane z realizacją statutowych zadań* - 292.000 zł
- *materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc.* - 5.000 zł
- *energia* - 26.000 zł
- *usługi remontowe* - 90.000 zł
- *remonty w budynkach komunalnych,*

- usuwanie awarii kotłów gazowych i instalacji gazowych
- wpłaty na Fundusz Remontowy i in.
- usługi pozostałe: - 69.000 zł
 - w tym:
 - podziały nieruchomości,
 - ogłoszenia w prasie,
 - wywóz nieczystości,
 - usługi kominarskie,
 - opłaty sądowe i in.,
- zakup usług przez jst. od innych jst. - 15.000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 20.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1.000 zł
- różne opłaty i składki - 26.000 zł
 - m.in. ubezpieczenie majątku
- opłaty na rzecz budżetów jst - 25.000 zł
- podatek VAT - 8.000 zł
- kary i odszkodowania - 2.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000 zł
- **wydatki majątkowe - 665.000 zł**
 - Modernizacja lokalu mieszkalnego Sława Wlkp 8/1 - 60.000 zł,
 - Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym Sława Wlkp 8/2 - 20.000 zł,
 - Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rogozińskiej w Skokach - 15.000 zł,
 - Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego, Grzybowice 13, po pożarze - 200.000 zł,
 - Zmiana źródła ogrzewania w lokalu Szczodrochowo 1 (założenie c.o.) - 20.000 zł,
 - Modernizacja systemu ogrzewania Rogozińska 6 (3 lokale) - 50.000 zł,
 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe (6 lokali) - 200.000 zł,
 - Zakup nieruchomości, gruntów i budynków - 100.000 zł.

VI. Dział 710 – Działalność usługowa-

139.000 zł

- **wydatki bieżące - 139.000 zł**
- usługi - 137.000 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

- wycena nieruchomości do ustalenia opłaty planistycznej
- remont grobu wojennego w Raczkowie - 2.000 zł.

VII. Dział 750 – Administracja publiczna – 5.485.370 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **78.437 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2019 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne.

- 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) - 4.698.527 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 4.653.527 zł ogółem, a mianowicie:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 18.080 zł
- *ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,*

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.768.377 zł

w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- 3% fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe
- odprawy emerytalne
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe i agencyjno - prowizyjne

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 867.070 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 132.200 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.*

- energia - 70.000 zł

- usługi remontowe	- 28.000 zł
- naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.	
- badania okresowe pracowników	- 6.300 zł
- składki na PFRON	- 42.000 zł
- zakup usług pozostałych:	- 381.010 zł
- opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzacji i gaśnic, koszty obsługi rachunków bankowych, zakup oprogramowania, audyt wewnętrzny, usługa finansowo - księgowa w zakresie podatku VAT, etc.	
- zakup usług od innych jst	- 3.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 26.300 zł
- wykonanie ekspertyz - audyt energetyczny „ex post” dla zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach"	- 3.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 50.000 zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000 zł
- różne opłaty i składki	- 17.500 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucji i windykacji podatków i opłat	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 54.300 zł
- podatek od nieruchomości (od gr. w wiecz. uż.)	- 20.775 zł
- pozostałe podatki (leśny)	- 1.485 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	- 200 zł
- szkolenia pracowników	- 26.000 zł
- podatek VAT	- 2.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 2.000 zł
- wydatki majątkowe	- 45.000 zł
- Zakup laptopa	- 4.000 zł
- Zakup nowych zestawów komputerowych	- 35.000 zł
- Oprogramowanie do budowy systemów wirtualnych, operacyjnych-	6.000 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 136.800 zł
- wydatki bieżące	- 136.800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 3.500 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	133.300 zł
- nagrody konkursowe	- 1.000 zł	
- materiały i wyposażenie	- 10.000 zł	
m. in.		
- Gala Produktów Ciekawych,		
- Jarmark Bożonarodzeniowy		
- antyramy, materiały dekoracyjne i in.		
- usługi pozostałe i remontowe	- 122.300 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	- 435.706 zł	
- wydatki bieżące	- 435.706 zł	
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	- 141.150 zł	
- środki na działalność bieżącą,		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 67.000 zł,	
-ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia		
wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników		
interwencyjnych i robotników publicznych,		
- diety softysów		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 127.000 zł	
-wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenie		
społeczne i Fundusz Pracy dla pracowników		
interwencyjnych i robotników publicznych,		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	- 100.556 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,		
- badania lekarskie	- 1.000 zł	
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością	- 7.000 zł	
- usługi telekomunikacyjne	- 14.400 zł	
- podróże służbowe krajowe	- 500 zł	

- różne opłaty i składki - 53.456 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 - 6.200 zł
 - pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych - 1.000 zł.

VIII. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.840 zł

- wydatki bieżące - 1.840 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.840 zł
 - prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.291,14 zł
 - usługi - 548,86 zł.

IX. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 267.300 zł

- Komendy Wojewódzkie Policji - 22.000 zł
- wydatki majątkowe
 - dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu SUV dla Policji - 22.000 zł,
 - Ochotnicze straże pożarne - 241.800 zł
- wydatki bieżące - 241.800 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 35.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 53.000 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 153.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 62.600 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, i.in.
- energia: - 31.000 zł
- drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych - 5.700 zł
- usługi zdrowotne - 6.800 zł
- usługi pozostałe: - 24.500 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia i ćwiczenia strażaków, i in.
- opłaty i składki: - 23.200 zł
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
- Obrona cywilna - 500 zł
- wydatki bieżące - 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
- Pozostała działalność - 3.000 zł
- wydatki bieżące - 3.000 zł
- wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierza rezerwy.

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 429.319,35 zł

- wydatki bieżące - 429.319,35 zł
- obsługa zadłużenia Gminy - 210.000 zł
- rozliczenia z bankami - 10.000 zł
- odsetki od kredytów - 200.000 zł
- wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji - 219.319,35 zł
- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - pożyczka WFOŚiGW

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia - 1.140.000 zł

- Rezerwy ogólne i celowe - 1.140.000 zł

- wydatki bieżące	-	340.000 zł	
- rezerwa ogólna	-	100.000 zł	
- rezerwy celowe	-	240.000 zł	
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	180.000 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	-	800.000 zł	
- rezerwa celowa			
- na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 14.955.254,63 zł

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią 27,62 % wydatków ogółem, oraz 33,80 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	-	10.093.116,00 zł	- tj. 67,49 %
- środkami własnymi	-	4.862.138,63 zł	- tj. 32,52 %

Szkoły podstawowe - 7.973.538,63 zł

- wydatki bieżące	-	7.859.538,63 zł	
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	1.830.597 zł	
- dotacja na organizację zajęć pozalekcyjnych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych itp	-	10.000 zł	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - dodatki wiejskie i in.	-	226.546 zł	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	-	5.019.113,63 zł	
w tym;			
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi			
- fundusz nagród			
- nagrody jubileuszowe,			
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,			
- odprawa emerytalna,			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne,			
- składki na ubezpieczenia społeczne,			
- składki na Fundusz Pracy,			
- wynagrodzenia bezosobowe,			
- wynagrodzenia w ramach realizacji projektu "Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"-		18.603,63 zł	

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 773.282 zł
w tym: m.in.

- zakup wyposażenia - 29.040 zł,
- środki czystości - 24.657 zł,
- art. kancelaryjne - 6.448 zł,
- czasopisma - 7.448 zł,
- papier do ksero i drukarek - 4.858 zł
- akcesoria komputerowe - 17.188 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek - 16.672 zł,
- energia elektryczna - 43.400 zł,
- woda - 22.600 zł,
- gaz - 88.930 zł,
- naprawy, remonty, konserwacje w SP - 56.700 zł,
- remonty w pozostałych budynkach szkolnych - 10.000 zł
- badania lekarskie - 10.800 zł,
- znaczki pocztowe - 4.470 zł,
- wywóz nieczystości - 27.359 zł,
- usługi transportowe - 20.242 zł,
- przeglądy, dozory - 13.894 zł,
- wypoczynek uczniów - 18.096 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 13.157 zł,
- podróże służbowe - 10.516 zł,
- różne opłaty i składki - 6.484 zł,
- odpis na ZFŚS - 189.933 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - 7.904 zł,
- podatek od towarów i usług - 7.000 zł,
- szkolenia pracowników - 5.600 zł,
- przedłużenie licencji FKB+, E-dziennik,
subskrypcja do urządzenia FORTIGATE,
opieka BHP, pomoc prawna - 46.900 zł,
- wydatki w ramach projektu
"Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach"- 8.550 zł.

- wydatki majątkowe - 114.000 zł

- Modernizacja budynku szkoły - 98.000 zł,
- Zakup kserokopiarki - 12,000 zł,
- Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie - 4.000 zł.

- Przedszkola - 3.025.850 zł

- wydatki bieżące - 2.925.850 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebie - 500.310 zł,
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach - 183.447 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA - 802.964 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych : - 41.671 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

- dodatki wiejskie
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 1.117.538 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,
 - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,
 - fundusz nagród,
 - godziny nadwymiarowe,
 - nagrody jubileuszowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy,
 - wynagrodzenia bezosobowe
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 279.920 zł

w tym m. in.

 - zakup pelet - 8.140 zł,
 - środki czystości - 3.203 zł,
 - czasopisma - 2.165 zł,
 - art. kancelaryjne, książki - 1.542 zł,
 - art. gosp. domowego - 1.735 zł,
 - papier, akcesoria komp. - 1.620 zł,
 - wyposażenie - 2.472 zł,
 - pomoce dydaktyczne - 24.038 zł,
 - energia - 5.600 zł,
 - woda - 2.000 zł,
 - naprawy, konserwacje - 6.987 zł,
 - badania lekarskie - 2.918 zł,
 - wywóz nieczystości - 7.385 zł,
 - usługi transportowe - 1.542 zł,
 - przeglądy - 3.750 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 3.321 zł,
 - podróże służbowe - 2.144 zł,
 - różne opłaty i składki - 2.323 zł,
 - odpis na ZFŚS - 52.992 zł,
 - opłaty na rzecz budż. jst - 1.890 zł,
 - szkolenia pracowników - 7.775 zł,
 - refundacja kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy - 120.932,
- wydatki majątkowe - 100.000 zł
- Modernizacja budynku przedszkola
- Gimnazja - 1.950.629 zł
- wydatki bieżące - 1.950.629 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: - 86.874 zł
 - dodatki wiejskie i in.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 1.494.554 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
 - fundusz nagród
 - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - składki na Fundusz Pracy

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 369.201 zł,
w tym m. in.
 - środki czystości - 8.000 zł,
 - akcesoria komputerowe - 2.939 zł,
 - wyposażenie - 4.760 zł,
 - środki dydaktyczne i książki - 2.302 zł,
 - energia elektryczna - 86.236 zł,
 - woda - 10.000 zł,
 - gaz - 102.112 zł,
 - naprawy, konserwacje - 15.781 zł,
 - wywóz nieczystości - 7.500 zł,
 - transport - 3.730 zł,
 - przeglądy - 3.652 zł,
 - wypoczynek uczniów - 2.464 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 1.357 zł,
 - podróże służbowe - 1.984 zł,
 - różne opłaty i składki - 756 zł,
 - odpis na ZFŚS - 99.037 zł,
 - opłaty na rzecz budż. jst - 1.280 zł,
 - podatek VAT - 2.000 zł,

- Dowożenie uczniów do szkół - 526.593 zł

- wydatki bieżące - 526.593 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 104.922 zł
 - wynagrodzenie i składki opiekunów dzieci w autobusach
 - opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 421.671 zł
 - usługi przewozowe,
 - legalizacja tachografu, przeglądy techniczne i in.
 - ubezpieczenia autobusów
 - podatek od środków transportowych
 - podatek VAT

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 38.145 zł

- wydatki bieżące - 38.145 zł
 - wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

Kwota 38.145 zł stanowi 0,8 % 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 0,8 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stolówki szkolne i przedszkolne - 480.000 zł

- wydatki bieżące - 480.000 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 - 96.428 zł

wydatki bieżące - 96.428 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.229 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 89.455 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3.744 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 713.543 zł

- wydatki bieżące - 713.543 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej - 521.881 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 178.563 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 13.099 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 - 140.128 zł

- wydatki bieżące - 140.128 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 140.128 zł

Pozostała działalność - 10.400 zł

- wydatki bieżące - 10.400 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 400 zł
- opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych - 10.000 zł

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia -

578.260 zł

- Programy polityki zdrowotnej - 22.960 zł

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

- Zwalczanie narkomanii - 20.000 zł

- wydatki bieżące - 20.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki - 4.200 zł
 - konsultacje i porady,
 - organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych i in.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 15.700 zł
- nagrody konkursowe
- ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.
- finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, finansowanie szkoleń etc.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 135.000 zł

- wydatki bieżące - 135.000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki: - 71.651 zł
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi,
 - finansowanie konsultacji i porad specjalistów,
 - prowadzenie grup wsparcia,
 - finansowanie prac pomocniczych, kontrola punktów sprzedaży etc.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 62.849 zł
 - utrzymywanie świetlic środowiskowych
 - wydatki związane z działaniem GKP i RPA
 - materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi,
 - materiały dydaktyczne,
 - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i in.
 - podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia

- szkolenia osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,		
- programy profilaktyczno-edukacyjne		
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, etc		
- Pozostała działalność	-	400.300 zł
- wydatki bieżące	-	100.300 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14.000 zł
- <i>palenie w Ośrodku Zdrowia</i>		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	66.300 zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ, energia, drobne remonty, usługi i in.		
- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci		
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości		
- podatek od towarów i usług		
- wydatki majątkowe	-	300.000 zł
- Termomodernizacja budynku przychodni, skrzydło B		
XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna	-	2.649.403 zł
- wydatki bieżące	-	2.649.403 zł
- Domy Pomocy Społecznej	-	476.900 zł
- opłata za pobyt 15 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		
	-	26.600 z
- dotacja na zadania własne	-	22.000 zł
- środki Gminy	-	4.600 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	250.228 zł
- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków w tym:		
- 155.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,		
- 77.228 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe,		
- 18.000 zł – środki własne na zasiłki okresowe,		
- Dodatki mieszkaniowe	-	159.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- **Zasilki stałe** - **195.927 zł**

w tym: *dotacja na zadania własne* - 145.927 zł
środki Gminy - 50.000 zł

- **utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej** - **923.648 zł**
w tym: 127.970 zł dotacji

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 812.418 zł

- *wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy*
- *fundusz nagród*
- *nagroda jubileuszowa*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne*
- *składki na ubezpieczenia społeczne*
- *składki na Fundusz Pracy*
- *wynagrodzenia bezosobowe*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 104.230 zł

- *artykuły biurowe,
środki czystości, prenumeraty,
wyposażenie,
toner, akcesoria komputerowe i in.*
- *energia, usługi remontowe, usługi zdrowotne,*
- *usługi pocztowe i bankowe, szkolenia
informatyczne i inne*
- *odpisy na ZFŚS*

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **507.500 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 483.500 zł

- *wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi
przez Ośrodek Pomocy Społecznej
(27 opiekunek - 2316 godz. x 12 m-cy x 14,70 zł,
- 31 podopiecznych)*

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 24.000 zł

- *koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia
Opiekunów w ramach projektu "Twój czas w 7 gminach powiatu Wągrowieckiego.
Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów
faktycznych."*

Pomoc w zakresie dożywiania - **60.000 zł**

- świadczenia społeczne	-	60.000 zł
- środki własne na dożywianie		
Pozostała działalność	-	49.600 zł
- świadczenia społeczne	-	9.600 zł
(prace społecznie - użyteczne - 10 osób)		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	-	40.000 zł
- zakup materiałów na zajęcia w świetlicy terapeutycznej		
- przewozy, organizacja imprez i in. usługi,		
- najem pomieszczeń,		
- koszty wydawania żywności, transportu i wyładunku		

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**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 41.500 zł
 - paliwo i akcesoria, usługi remontowe i pozostałe,
 ubezpieczenie samochodu i in.

XVI. Dział 855 - Rodzina - **10.852.418 zł**

wydatki bieżące - **10.852.418 zł**

Świadczenia wychowawcze - **6.265.653 zł**

- dotacja z budżetu państwa - 6.243.653 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.133.153 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	82.350 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	50.150 zł
w tym m. in.		
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek	-	22.000 zł
- zakupy materiałów i energii	-	11.500 zł
- opłaty pocztowe i bankowe	-	8.400 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **4.376.179 zł**

- dotacja z budżetu państwa - 4.330.179 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.017.951 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	316.728 zł

- pracownicy - 124.728 zł
- świadczeniobiorcy - 192.000 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 41.500 zł
w tym m. in.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetek - 16.000 zł
- zakup materiałów, usług i energii - 19.000 zł

Wspieranie rodziny - 48.044 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.444 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.300 zł
- w tym; wydatki na odpis na ZFŚS i podróże służbowe

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 - 72.000 zł

- środki na 9 dzieci w rodzinach zastępczych - 50 % - 72.000 zł

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 18.000 zł

- środki na 2 dzieci (odpłatność 30%)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 36.542 zł
dotacja z budżetu państwa - 36.542 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 36.542 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.086.916,22 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.781.816,22 zł

- wydatki bieżące - 1.711.316,22 zł
- dotacja na dopłatę do 1 m³ ścieków dla ZWiK - 229.999,14 zł

(182.539 m³ x 1,26 zł)

- wpłaty do ZMPZ - 1.384.317,08 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
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 97.000 zł
- czyszczenie osadników i separatorów,
- dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej,
- pozwolenia wodno-prawne i in.
- badanie wód w jeziorach,
- opłata stała i zmienna dla PGW WODY POLSKIE
- wydatki majątkowe - 70.500 zł
- wpłata dla ZMPZ na nabycie gruntów w Gminie
- Gospodarka odpadami - 2.132.700 zł**
- wydatki bieżące - 2.112.700 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 123.200 zł
- koszty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.989.500 zł
m. in.
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- koszty odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych,
- oprogramowanie, usługi pocztowe, telekomunikacyjne i in.
- wydatki majątkowe - 20.000 zł
- Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 20.000 zł;
- Oczyszczanie miast i wsi - 160.000 zł**
- wydatki bieżące - 160.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 160.000 zł
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 296.400 zł

- wydatki bieżące - 296.400 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: - 75.400 zł
 - wynagrodzenie i pochodne osób, które zajmują się utrzymaniem zieleni
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: - 221.000 zł
 - zakup drzew, krzewów i kwiatów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych, wody do podlewania etc.
 - usługi remontowe, transportowe, podlewanie drzew i krzewów, nasadzenia, niwelacje terenu, rozdrabnianie gałęzi, prace podnośnikiem koszowym i in.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 4.000 zł

- wydatki bieżące - 4.000 zł

- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza

Schroniska dla zwierząt - 65.500 zł

- wydatki bieżące - 65.500 zł

- zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt,
- wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, przeciwdziałanie wściekliznie

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 560.000 zł

- wydatki bieżące - 520.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 520.000 zł
 - koszty energii, konserwacji oświetlenia i remontów w mieście i na terenie gminy

- wydatki majątkowe - 40.000 zł

- opracowanie dokumentacji na „Budowę oświetlenia w północno - wschodniej części miasta Skoki

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wydatki bieżące - 41.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 41.000 zł
- koszenie składowiska,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt,
- monitoring poeksploatacyjny składowiska,
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,

Pozostała działalność - 45.500 zł

- wydatki bieżące - 45.500 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.000 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 39.500 zł
- utrzymanie szaletu miejskiego, budynku admin. -
- socjalnego na targowisku, chaty biwakowej i in.
- podatek VAT

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.162.497,67 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 40.000 zł

- wydatki bieżące - 40.000 zł

- dotacja na działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów - 40.000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 170.500 zł

- wydatki bieżące - 155.500 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.000 zł
- umowy zlecenia na administrowanie budynkami świetlic z osobami fizycznymi
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 130.500 zł
- materiały do remontów, węgiel, miał i inne zakupy
- energia, drobne remonty, wywóz nieczystości i inne usługi
- koszty wynajmu,
- podatek VAT

- wydatki majątkowe - 15.000 zł

- Modernizacja świetlicy w Budziszewicach - 15.000 zł,

- Biblioteki - 1.430.337,67 zł

- wydatki bieżące - 1.161.837,67 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

- wydatki majątkowe - 268.500 zł

- dotacja celowa dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego - 18.500 zł;
- dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" - 250.000 zł

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 7.500 zł

- wydatki bieżące - 7.500 zł

- wynagrodzenie bezosobowe za przeprowadzenie inwentaryzacji
tzw. małej architektury zabytkowej

Pozostała działalność - 514.160 zł

- wydatki bieżące - 394.160 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 15.060 zł
- wynagrodzenie dla redaktora naczelnego *Wiadomości Skockich* oraz
za utrzymanie czystości w sali prób orkiestry dętej

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 379.100 zł
w tym m. in.

- wydawanie *Wiadomości Skockich* - 135.000 zł,
- prowadzenie orkiestry dętej - 77.000 zł,
- instrumenty i utrzymanie orkiestry dętej - 43.500 zł,
- współpraca z zagranicą - 18.540 zł
- organizacja imprez w sołectwach - 40.000 zł
- nagrody, upominki - 10.000 zł
- dofinansowanie "Wesołe Misie" - 18.000 zł

- wydatki majątkowe - 120.000 zł

- Budowa niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury
kulturalnej na dz. nr 56/3 w miejscowości Sławica, gm. Skoki

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna - 1.204.270 zł

Obiekty sportowe - 217.970 zł

- wydatki bieżące - 192.970 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.300 zł

- obsługa stadionu gminnego i ORLIKA
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym m. in. - 137.670 zł
 - drobne zakupy – stadion i ORLIK
 - woda, gaz, energia – stadion gminny,
 - woda, energia - ORLIK,
 - usługi remontowe,
 - utrzymanie pyty stadionu,
 - drobne usługi na stadionie i ORLIKU,
 - opłaty telekomunikacyjne.
- wydatki majątkowe - 25.000 zł
- Przebudowa boiska do piłki siatkowej ORLIK - dostosowanie do gry w tenisa

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 zostanie zlecone stosownie do przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Pozostała działalność - 831.300 zł

- wydatki bieżące - 306.300 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.000 zł
 - obsługa plaży i szaleków nad jez. Włókna,
 - prowadzenie sekcji brydża sportowego,
 - prowadzenie zajęć lekkoatletycznych dla mieszkańców Gminy Skoki,
 - sędziowie, kontrola boisk, obsługa techniczna
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.000 zł
 - nagrody dla zawodników którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe,
 - stypendia za osiągnięte wyniki sportowe
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. - 265.300 zł
 - puchary, nagrody - 25.000 zł,
 - wydatki na zakup sprzętu sportowego ,
 - oraz urządzeń na place zabaw - 25.000 zł,
 - dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 5.000 zł,
 - dofinansowanie UKS Skoczek - 8.000 zł,

- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego - 4.100 zł,
- zakup energii - 6.000 zł
- drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych, siłowniach i placach zabaw - 14.000 zł
- przejazdy na zawody - 19.000 zł,
- drobne usługi na boiskach sportowych - 15.000 zł,
- utrzymanie placów zabaw, przeglądy - 25.000 zł,
- organizacja turniejów i imprez sportowych - 25.000 zł,
- utrzymanie plaży - 16.000 zł,
- czynsz dzierżawny - boisko Rakojady i Roszkowo - 3.800 zł,
- utrzymanie monitoringu obiektów sportowych - 3.000 zł,

- wydatki majątkowe - 525.000 zł

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych - 30.000 zł;
- Przebudowa placu zabaw - ul. Kręta - 10.000 zł,
- Budowa piłkochwyłów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy - 20.000 zł,
- Budowa 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy plaży nad jeziorem Włókna - 5.000 zł,
- Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia" - 400.000 zł,
- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - 60.000 zł.

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **7.180.079,87 zł** i rozchody w wysokości **701.800 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **6.478.279,87 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/...../2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2018.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2019**

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	419 400,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00
	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	312 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750		Administracja publiczna	190 823,00
	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	78 437,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 386,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
	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	1 840,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 395 445,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 049 370,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 779 599,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	602 285,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	247 620,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 475,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 488,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00
	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	1 608,00
758		Różne rozliczenia	11 937 595,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 920 695,00
801		Oświata i wychowanie	633 600,00
	0610	Wpływy z opłaty egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
	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	82 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	482 000,00
851		Ochrona zdrowia	129 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	129 000,00

852		Pomoc społeczna	392 425,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 125,00
855		Rodzina	10 672 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 721,00
	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	6 243 653,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 774 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
1. Dochody bieżące razem:			45 612 202,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 065 500,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 065 500,00
2. Dochody majątkowe razem:			2 065 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody ogółem:		47 677 702,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		155 000,00
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		25 000,00
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		10 690 651,00
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		1 774 500,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 2
do Uchwały nr --/--/2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia -- grudnia 2018r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	234 500,00
	01008	Melioracje wodne	90 000,00
		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
	01009	Spółki wodne	7 500,00
		wydatki bieżące:	7 500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114 000,00
		wydatki bieżące:	14 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
		wydatki majątkowe:	100 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	01030	Izby rolnicze	17 000,00
		wydatki bieżące:	17 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
	01095	Pozostała działalność	6 000,00
		wydatki bieżące:	6 000,00

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
020		Leśnictwo	46 000,00
	02001	Gospodarka leśna	46 000,00
		wydatki bieżące:	46 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
600		Transport i łączność	7 663 733,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	186 733,00
		wydatki bieżące:	186 733,00
		z tego:	
		dotacja na zadania bieżące	186 733,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 258 000,00
		wydatki bieżące:	8 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
		wydatki majątkowe:	4 250 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 219 000,00
		wydatki bieżące:	799 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	799 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	794 000,00
		wydatki majątkowe:	2 420 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 420 000,00
630		Turystyka	236 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	236 400,00
		wydatki bieżące:	236 400,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	195 000,00

		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00
		dotacje na zadania bieżące	41 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	982 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	982 000,00
		wydatki bieżące:	317 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	317 000,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00
		wydatki majątkowe:	665 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	665 000,00
710		Działalność usługowa	139 000,00
	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
	71035	Cmentarze	2 000,00
		wydatki bieżące:	2 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 485 370,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 437,00
		wydatki bieżące:	78 437,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	78 437,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 437,00
	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)	4 698 527,00
		wydatki bieżące:	4 653 527,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 635 447,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 768 377,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 070,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 080,00
		wydatki majątkowe:	45 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00
		wydatki bieżące:	136 800,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	136 800,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 300,00
75095		Pozostała działalność	435 706,00
		wydatki bieżące:	435 706,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	227 556,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 556,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00
		dotacje na zainicjowane bieżące	141 150,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		wydatki bieżące:	1 840,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 840,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548,86

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00
		wydatki majątkowe:	22 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	241 800,00
		wydatki bieżące:	241 800,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	206 800,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	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	429 319,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	429 319,35
		wydatki bieżące:	429 319,35
		z tego:	
		obsługa długu	210 000,00
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	219 319,35
758		Różne rozliczenia	1 140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 140 000,00
		wydatki bieżące:	340 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	340 000,00
		z tego:	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00
		wydatki majątkowe:	800 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 955 254,63
	80101	Szkoły podstawowe	7 973 538,63
		wydatki bieżące:	7 859 538,63
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 792 395,63
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 019 113,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 282,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp	27 153,63
		dotacje na zadania bieżące	1 840 597,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 546,00
		wydatki majątkowe:	114 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00
	80104	Przedszkola	3 025 850,00
		wydatki bieżące:	2 925 850,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 397 458,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 538,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 920,00
		dotacje na zadania bieżące	1 486 721,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 671,00
		wydatki majątkowe:	100 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	80110	Gimnazja	1 950 629,00
		wydatki bieżące:	1 950 629,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 863 755,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 554,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 201,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 874,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	526 593,00

wydatki bieżące:		526 593,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		526 593,00
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		104 922,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		421 671,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 145,00
wydatki bieżące:		38 145,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		38 145,00
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		7 383,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 762,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 000,00
wydatki bieżące:		480 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		480 000,00
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		480 000,00
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	96 428,00
wydatki bieżące:		96 428,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		93 199,00
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		89 455,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>		3 744,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 229,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 543,00
wydatki bieżące:		713 543,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		191 662,00
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		178 563,00

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 099,00
	dotacja na zadania bieżące	521 881,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	140 128,00
	wydatki bieżące:	140 128,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	140 128,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 128,00
80195	Pozostała działalność	10 400,00
	wydatki bieżące:	10 400,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	10 400,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	578 260,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	22 960,00
	wydatki bieżące:	22 960,00
	z tego:	
	dotacje na zadania bieżące	22 960,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	wydatki bieżące:	20 000,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	19 900,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00
	wydatki bieżące:	135 000,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	134 500,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 651,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 849,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85195		Pozostała działalność	400 300,00
		wydatki bieżące:	100 300,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	80 300,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 300,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		wydatki majątkowe:	300 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
852		Pomoc społeczna	2 649 403,00
85202		Domy pomocy społecznej	476 900,00
		wydatki bieżące:	476 900,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	476 900,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 900,00
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.	26 600,00
		wydatki bieżące:	26 600,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	26 600,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 600,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 228,00
		wydatki bieżące:	250 228,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 228,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	159 000,00
		wydatki bieżące:	159 000,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00
85216		Zasiłki stałe	195 927,00

wydatki bieżące:		195 927,00
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		195 927,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	923 648,00
wydatki bieżące:		923 648,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		916 648,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		812 418,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 230,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 500,00
wydatki bieżące:		507 500,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		507 500,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		483 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00
w tym:		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3 ufp		24 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
wydatki bieżące:		60 000,00
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 000,00
85295	Pozostała działalność	49 600,00
wydatki bieżące:		49 600,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		40 000,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600,00
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	10 852 418,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 265 653,00
		wydatki bieżące:	6 265 653,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	132 500,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 350,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 150,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 133 153,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 376 179,00
		wydatki bieżące:	4 376 179,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	358 228,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 728,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017 951,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 044,00
		wydatki bieżące:	48 044,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	47 744,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 444,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
	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	72 000,00
		wydatki bieżące:	72 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	72 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00

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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 542,00
	wydatki bieżące:	36 542,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	36 542,00
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 542,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 086 916,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 781 816,22
	wydatki bieżące:	1 711 316,22
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	97 000,00
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00
	dotacje na zadania bieżące	1 614 316,22
	wydatki majątkowe:	70 500,00
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 500,00
	w tym:	
	dotacje na zadania inwestycyjne	70 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 132 700,00
	wydatki bieżące:	2 112 700,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	2 112 700,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 989 500,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
	wydatki bieżące:	160 000,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00
	z tego:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>160 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 400,00
	wydatki bieżące:	296 400,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	296 400,00
	z tego:	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>75 400,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>221 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	z tego:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	65 500,00
	wydatki bieżące:	65 500,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	65 500,00
	z tego:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 500,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00
	wydatki bieżące:	520 000,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	520 000,00
	z tego:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>520 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	40 000,00
	z tego:	
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40 000,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
	wydatki bieżące:	41 000,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
	z tego:	
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>41 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	45 500,00

		wydatki bieżące:	45 500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	45 500,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 162 497,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00
		wydatki bieżące:	40 000,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 500,00
		wydatki bieżące:	155 500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	155 500,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 500,00
		wydatki majątkowe:	15 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	92116	Biblioteki	1 430 337,67
		wydatki bieżące:	1 161 837,67
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	1 161 837,67
		wydatki majątkowe:	268 500,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania inwestycyjne	268 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00
		wydatki bieżące:	7 500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	7 500,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00
	92195	Pozostała działalność	514 160,00
		wydatki bieżące:	394 160,00
		z tego:	

		wydatki jednostek budżetowych	394 160,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 060,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379 100,00
		wydatki majątkowe:	120 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
926		Kultura fizyczna	1 204 270,00
	92601	Obiekty sportowe	217 970,00
		wydatki bieżące:	192 970,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	192 970,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 670,00
		wydatki majątkowe:	25 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
	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	831 300,00
		wydatki bieżące:	306 300,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	298 300,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
		wydatki majątkowe:	525 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	525 000,00

Razem:	54 155 981,87
---------------	----------------------

1. Wydatki bieżące	44 255 981,87
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 050 007,63

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 394 412,77
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 655 594,86
2) dotacje na zadania bieżące	7 328 595,89
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 448 059,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 153,63
5) obsługa długu	210 000,00
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	219 319,35
2. Wydatki majątkowe	9 900 000,00
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 900 000,00
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
dotacje na zadania inwestycyjne	339 000,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	135 000,00
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	10 690 651,00
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	25 000,00
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	2 132 700,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2019**

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 zleczonych gminie i innych zadań zleczonych
ustawami w 2019 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	78 437,00	78 437,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 437,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		78 437,00
			wydatki bieżące		78 437,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		78 437,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 437,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli. ochrony prawa i sądownictwa	1 840,00	1 840,00
		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	1 840,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 840,00
			wydatki bieżące		1 840,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 840,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 291,14
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		548,86
855			Rodzina	10 610 374,00	10 610 374,00
		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	4 366 721,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 243 653,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		6 243 653,00
			wydatki bieżące		6 243 653,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		110 500,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 350,00

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 150,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 133 153,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 330 179,00
			wydatki bieżące		4 330 179,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		312 228,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		298 728,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 500,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 017 951,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		36 542,00
			wydatki bieżące		36 542,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		36 542,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 542,00
Dochody razem				10 690 651,00	
z tego:					
Dochody bieżące				10 690 651,00	
Wydatki razem					10 690 651,00
z tego:					
Wydatki bieżące					10 690 651,00

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2019r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy (Rościno, Potrzebno)</i>	<i>100 000,00</i>
600		Transport i łączność	6 670 000,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 250 000,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa budynku dworca w Skokach oraz przebudowa budynku dworca w Roszkowie wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia - na cele społeczno-kulturalno- edukacyjno-rekreacyjne</i>	<i>4 250 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 420 000,00
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Przylesie w Skokach</i>	<i>990 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Nowy Borówiec w Potrzebno</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa placu składowego mieszanki zimowej w Skokach</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje</i>	<i>150 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	665 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 000,00
		<i>Modernizacja lokalu mieszkalnego Sława Wielkopolska 8/1</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Modernizacja źródła ogrzewania w lokalu mieszkalnym Sława Wielkopolska 8/2</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rogozińskiej w Skokach</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>Odbudowa domu mieszkalnego czterorodzinnego, Grzybowice 13, po pożarze</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Zmiana źródła ogrzewania w lokalu Szczodrochowo 1 (założenie c. o.)</i>	<i>20 000,00</i>

Modernizacja systemu ogrzewania Rogozińska 6, Skoki (3 lokale)			50 000,00
Termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 9 wraz ze zmianą źródła ogrzewania na gazowe (6 lokali)			200 000,00
Zakup nieruchomości gruntów i budynków			100 000,00
750		Administracja publiczna	45 000,00
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00
Zakup laptopa			4 000,00
Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze (7 szt)			35 000,00
Oprogramowanie do budowy systemów wirtualnych, operacyjnych			6 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00
Dofinansowanie zakupu samochodu terenowego typu SUV dla Policji			22 000,00
758		Różne rozliczenia	800 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			800 000,00
801		Oświata i wychowanie	214 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	114 000,00
Wykonanie ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Jabłkowie			4 000,00
Modernizacja budynku szkoły			98 000,00
Zakup kserokopiarki			12 000,00
	80104	Przedszkola	100 000,00
Modernizacja budynku przedszkola			100 000,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00
	85195	Pozostała działalność	300 000,00
Termomodernizacja budynku przychodni, skrzydło B (elewacja, dach i piwnice)			300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 500,00
Nabycie gruntów w Gminie - środki dla ZMPZ			70 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00

Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych			20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
Budowa oświetlenia w północno - wschodniej części miasta Skoki - koszt dokumentacji			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
Modernizacja świetlicy w Budzieszewicach			15 000,00
	92116	Biblioteki	268 500,00
"Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego"			250 000,00
Dotacja celowa inwestycyjna dla Biblioteki na zakup sprzętu elektronicznego			18 500,00
	92195	Pozostała działalność	120 000,00
Budowa niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej na dz. Nr 56/3 w miejscowości Sławica, gm. Skoki			120 000,00
926		Kultura fizyczna	550 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
Przebudowa boiska do piłki siatkowej ORLIK- dostosowanie do gry w tenisa			25 000,00
	92695	Pozostała działalność	525 000,00
Przebudowa placu zabaw - ul. Kręta			10 000,00
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo-rekreacyjnych			30 000,00
Budowa piłkochwyków / ogrodzeń boisk na terenie Gminy			20 000,00
Budowa 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy plaży nad jeziorem Włókna			5 000,00
Budowa ścieżki dydaktycznej nad przyrodniczym obszarem łąk "Morasia"			400 000,00
Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			60 000,00
Ogółem wydatki majątkowe:			9 900 000,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60001	Województwo Wielkopolskie - "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)"	0,00	0,00	186 733,00
630	63003	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność turystyczną	41 400,00	0,00	0,00
750	75095	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na administrację ogólną	141 150,00	0,00	0,00
851	85149	Powiat Wągrowiecki- Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022	0,00	0,00	22 960,00
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- wpłaty na działalność związaną z kanalizacją: PZ I, PZ II, PZ i bis i PZ II bis	1 384 317,08	0,00	0,00
900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - dopłata do 1 m ³ ścieków: 182.539 m ³ x 1,26 zł/m ³ = 229.999,14 zł	0,00	229 999,14	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	1 161 837,67	0,00	0,00

razem :			2 728 704,75	229 999,14	209 693,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			3 168 396,89		
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	Organizacja zajęć sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	0,00	0,00	10 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 830 597,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	802 964,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu	500 310,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	183 447,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	521 881,00	0,00	0,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0,00	0,00	20 000,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOLY MALUSZEK w Skokach - S.O.	0,00	0,00	16 800,00
855	85505	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzeńcu- oddział żłobkowy	0,00	0,00	19 200,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	0,00	0,00	40 000,00
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:			3 839 199,00	0,00	321 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			4 160 199,00		
Dotacje podmiotowe/przedmiotowe/celowe - razem			6 567 903,75	229 999,14	530 693,00

Dotacje bieżące razem:			7 328 595,89		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
900	90001	Związek Międzygminny Puszcza Zielonka- nabycie gruntów w Gminie	70 500,00	0,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego"	0,00	0,00	250 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach - zakup sprzętu elektronicznego	0,00	0,00	18 500,00
razem:			70 500,00	0,00	268 500,00
Dotacje majątkowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:			339 000,00		
Dotacje majątkowe razem:			339 000,00		
DOTACJE OGÓŁEM:			7 667 595,89		

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 6
do Uchwały nr/.../2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2018 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2019**

§	I. Dochody ogółem	47 677 702,00	§	II. Wydatki ogółem	54 155 981,87
	III. Przychody	7 180 079,87		IV. Rozchody	701 800,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	7 180 079,87	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	701 800,00
	Ogółem: I + III	54 857 781,87		Ogółem: II + IV	54 857 781,87

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/...../2018
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2018 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2019**

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	3 329 999,14	229 999,14	3 325 731,00	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	25 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	25 000
II.	Wydatki	25 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	wydatki bieżące:	25 000
	90002 - Gospodarka odpadami	25 000
	- wydatki jednostek budżetowych	25 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000

BURMISTRZ
inż.  Rafał Kłos

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2019**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Blizyce	wydatki bieżące		1 282
		921	92109	242
		921	92195	1 040
		Razem		1 282
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 102
		921	92109	800
		921	92195	302
		Razem		1 102
3	Budziszewice	wydatki bieżące		645
		921	92109	200
		921	92195	445
		Razem		645
4	Chociszewo	wydatki bieżące		824
		921	92195	824
		Razem		824
5	Glinno	wydatki bieżące		1 434
		921	92109	350
		921	92195	1 084
		Razem		1 434
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 155
		921	92195	1 155
		Razem		1 155
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 264
		900	90004	140
		921	92195	2 124
		Razem		2 264

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 036
		921	92109	200
		921	92195	836
		Razem		1 036
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 381
		921	92109	500
		921	92195	881
		Razem		1 381
10	Kuszewo	wydatki bieżące		990
		921	92195	990
		Razem		990
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 045
		900	90004	270
		921	92195	1 775
		Razem		2 045
12	Lechlinek	wydatki bieżące		684
		921	92195	684
		Razem		684
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 668
		900	90004	300
		921	92109	600
		921	92195	1 768
		Razem		2 668
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 189
		921	92109	500
		921	92195	689
		Razem		1 189
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 719
		921	92195	1 719
		Razem		1 719
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
17	Potrzebnowo	wydatki bieżące		5 521
		921	92109	3 400
		921	92195	2 121
		Razem		5 521
18	Raczkowo	wydatki bieżące		936
		900	90004	70
		921	92109	50
		921	92195	816
		Razem		936
19	Rakojady	wydatki bieżące		724
		921	92195	724
		Razem		724
20	Rejowiec	wydatki bieżące		1 945
		900	90004	160
		921	92109	150
		921	92195	1 635
		Razem		1 945
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 507
		921	92195	1 507
		Razem		1 507
22	Roszkówko	wydatki bieżące		731
		921	92195	731
		Razem		731
23.	Rościnnio	wydatki bieżące		1 786
		921	92109	350
		921	92195	1 436
		Razem		1 786
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		1 069
		921	92109	500
		921	92195	569
		Razem		1 069
25	Sławica	wydatki bieżące		1 938
		921	92195	1 738
		926	92695	200
		Razem		1 938

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 275
		921	92109	900
		921	92195	375
		Razem		1 275
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		950
		921	92195	950
		Razem		950
Ogółem				39 000

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

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

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	411 661,19	411 200,53	99,89%
1		Dochody bieżące	411 661,19	411 200,53	99,89%
II	020	Leśnictwo	8 000,00	9 249,33	115,62%
1		Dochody bieżące	8 000,00	9 249,33	115,62%
III	600	Transport i łączność	436 823,00	166 725,00	38,17%
1		Dochody bieżące	0,00	1 125,00	-
2		Dochody majątkowe	436 823,00	165 600,00	37,91%
IV	630	Turystyka	0,00	975,61	-
1		Dochody bieżące	0,00	975,61	-
V	700	Gospodarka mieszkaniowa	3 261 043,17	2 556 480,95	78,39%
1		Dochody bieżące	357 100,00	315 588,11	88,38%
2		Dochody majątkowe	2 903 943,17	2 240 892,84	77,17%
VI	750	Administracja publiczna	820 977,17	491 051,32	59,81%
1		Dochody bieżące	264 550,38	158 131,97	59,77%
2		Dochody majątkowe	556 426,79	332 919,35	59,83%
VII	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 737,00	41 282,00	98,91%
1		Dochody bieżące	41 737,00	41 282,00	98,91%
VIII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 360,00	1 879,43	138,19%
1		Dochody bieżące	1 360,00	1 879,43	138,19%
IX	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 413 124,00	13 903 252,60	75,51%
1		Dochody bieżące	18 413 124,00	13 903 252,60	75,51%
X	758	Różne rozliczenia	11 317 196,78	9 424 863,96	83,28%
1		Dochody bieżące	11 317 196,78	9 424 863,96	83,28%
XI	801	Oświata i wychowanie	1 289 129,93	913 408,69	70,85%
1		Dochody bieżące	1 289 129,93	913 408,69	70,85%
XII	851	Ochrona zdrowia	133 300,00	92 975,23	69,75%
1		Dochody bieżące	133 300,00	92 975,23	69,75%

-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 075,95	753,13	70,00%
2	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 914,00	4 389,31	11,00%
a	Wydatki bieżące		39 914,00	4 389,31	11,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 922,00	3 719,86	15,55%
IX	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 100,00	212 028,09	72,84%
1	75404	Komendy Wojewodzkie Policji	41 000,00	41 000,00	100,00%
a	wydatki bieżące		6 000,00	6 000,00	100,00%
b	Wydatki majątkowe		35 000,00	35 000,00	100,00%
2	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
a	Wydatki majątkowe		4 500,00	4 500,00	100,00%
3	75412	Ochotnicze straże pożarne	242 100,00	165 167,83	68,22%
a	Wydatki bieżące		215 100,00	138 167,83	64,23%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 840,00	37 602,69	71,16%
b	Wydatki majątkowe		27 000,00	27 000,00	100,00%
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	1 360,26	45,34%
a	Wydatki bieżące		3 000,00	1 360,26	45,34%
X	757	Obsługa długu publicznego	280 310,00	76 171,34	27,17%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 310,00	76 171,34	27,17%
a	Wydatki bieżące		280 310,00	76 171,34	27,17%
XI	758	Różne rozliczenia	348 815,00	0,00	0,00%
2	75818	Rezerwy ogólne i celowe	348 815,00	0,00	0,00%
a	Wydatki bieżące		225 815,00	0,00	0,00%

a	Wydatki bieżące		717 958,00	534 191,78	74,40%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		178 000,00	132 909,66	74,67%
9	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	158 782,00	108 601,10	68,40%
1	Wydatki bieżące		158 782,00	108 601,10	68,40%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		158 782,00	108 601,10	68,40%
10	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 009,39	51 078,38	48,18%
1	Wydatki bieżące		106 009,39	51 078,38	48,18%
11	80195	Pozostała działalność	10 600,00	400,00	3,77%
a	Wydatki bieżące		10 600,00	400,00	3,77%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600,00	400,00	66,67%
XIII	851	Ochrona zdrowia	319 465,00	190 930,50	59,77%
1	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	7 840,00	7 840,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		7 840,00	7 840,00	100,00%
2	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 634,29	68,17%
a	Wydatki bieżące		20 000,00	13 634,29	68,17%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	1 600,00	66,67%
3	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 825,00	100 149,09	68,68%
a	Wydatki bieżące		145 825,00	100 149,09	68,68%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 851,00	52 364,65	67,26%
4	85195	Pozostała działalność	145 800,00	69 307,12	47,54%
a	Wydatki bieżące		115 800,00	62 114,78	53,64%
b	Wydatki majątkowe		30 000,00	7 192,34	23,97%
XIV	852	Pomoc społeczna	2 844 272,00	1 926 468,50	67,73%
1	85202	Domy pomocy społecznej	457 720,00	335 572,02	73,31%

1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 470,00	21 251,93	47,79%
a	Wydatki bieżące		44 470,00	21 251,93	47,79%
XVI	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 367,00	5 252,27	13,69%
1	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	4 632,27	92,65%
a	Wydatki bieżące		5 000,00	4 632,27	92,65%
2	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 367,00	620,00	1,86%
a	Wydatki bieżące		33 367,00	620,00	1,86%
XVII	855	Rodzina	12 255 586,00	9 471 469,67	77,28%
1	85501	Świadczenia wychowawcze	7 369 138,00	5 627 671,80	76,37%
a	Wydatki bieżące		7 369 138,00	5 627 671,80	76,37%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 660,00	55 054,80	69,99%
2	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 275 576,00	3 336 812,13	78,04%
a	Wydatki bieżące		4 275 576,00	3 336 812,13	78,04%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		292 206,00	219 306,78	75,05%
3	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	29,09	9,70%
a	Wydatki bieżące		300,00	29,09	9,70%
4	85504	Wspieranie rodziny	496 400,00	434 736,93	87,58%
a	Wydatki bieżące		496 400,00	434 736,93	87,58%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 800,00	39 221,37	74,28%
5	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 000,00	26 400,00	73,33%
a	Wydatki bieżące		36 000,00	26 400,00	73,33%
6	85508	Rodziny zastępcze	69 172,00	43 799,74	63,32%
a	Wydatki bieżące		69 172,00	43 799,74	63,32%
7	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	2 019,98	22,44%
a	Wydatki bieżące		9 000,00	2 019,98	22,44%
XVIII	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 063 761,53	3 077 510,64	50,75%

a	Wydatki bieżące		193 000,00	99 103,18	51,35%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	10 148,57	50,74%
b	Wydatki majątkowe		157 500,00	118 299,85	75,11%
3	92116	Biblioteki	1 111 555,00	897 797,00	80,77%
a	Wydatki bieżące		1 099 555,00	885 797,00	80,56%
b	Wydatki majątkowe		12 000,00	12 000,00	100,00%
4	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 960,00	27 960,00	100,00%
a	Wydatki majątkowe		27 960,00	27 960,00	100,00%
5	92195	Pozostała działalność	671 860,00	251 183,33	37,39%
a	Wydatki bieżące		454 860,00	250 394,90	55,05%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 060,00	12 759,68	70,65%
b	Wydatki majątkowe		217 000,00	788,43	0,36%
XX	926	Kultura fizyczna	1 755 282,05	691 884,29	39,42%
1	92601	Obiekty sportowe	320 570,00	224 804,12	70,13%
a	Wydatki bieżące		197 570,00	119 043,03	60,25%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 800,00	40 939,93	74,71%
b	Wydatki majątkowe		123 000,00	105 761,09	85,98%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	169 200,00	152 200,00	89,95%
a	Wydatki bieżące		169 200,00	152 200,00	89,95%
3	92695	Pozostała działalność	1 265 512,05	314 880,17	24,88%
a	Wydatki bieżące		296 800,00	149 519,89	50,38%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	22 456,95	74,86%
b	Wydatki majątkowe		968 712,05	165 360,28	17,07%

Razem:			57 383 183,28	37 298 289,49	65,00%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

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

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-6 570 345,04	1 978 547,92	-
II Przychody	7 348 970,04	665 401,71	9,05%
1. Kredyty, pożyczki	6 683 568,33	0,00	0,00%
2. Wolne środki	665 401,71	665 401,71	100,00%
III Rozchody	778 625,00	621 125,00	79,77%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	778 625,00	621 125,00	79,77%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2018r., w tym:	3 970 000,00
1. Kredyt PeKaO S.A. - 2011r.	490 000
2. Kredyt BS Skoki - 2013r.	384 000
3. Kredyt BS Skoki - 2014r.	704 000
4. Kredyt BS Skoki- 2015r.	856 000
5. Kredyt BS Skoki- 2016r.	936 000
6. Kredyt BS Skoki- 2017r.	600 000
II Zobowiązania wymagalne	0,00

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos