

Uchwała Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

w sprawie: budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie	27.821.214 zł
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	24.500.915 zł
- dochody majątkowe w kwocie	3.320.299 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.	
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	2.878.373 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3,	
2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości	1.938.207zł
§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie	31.992.983 zł
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	24.103.995 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	7.888.988 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 **2.878.373 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 **3.966.446 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.171.769 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.038.304 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **866.535 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.038.304 zł**,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **487.336 zł**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **696.910 zł**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2.662.368 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - **1.320.000 zł**
- koszty - **1.323.274 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
 - do wysokości **1.000.000 zł**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
 - do wysokości **5.038.304 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000 zł.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2011 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **2.000.000 zł**.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **93.200 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **21.800 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **56.000 zł**
- 2) celowe w wysokości **100.000 zł**

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości | 75.000 zł |
| b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 25.000 zł |

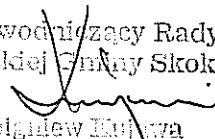
§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 16. Ustala się plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 17. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia roku**

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - **5.000 zł**

II. Dział 020 - Leśnictwo

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - **5.000 zł**

III. Dział 600 – Transport i łączność

- stosownie do zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w budżecie ujęto dofinansowanie w wysokości **1.435.269 zł** na Budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzeznowo-Budziszewko, gm. Skoki.

Srodki Gmina otrzyma z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - **56.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **200.639 zł**

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2011 rok umów.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od wieczystego użytkowania - **1.000 zł**
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - **9.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **3.000 zł**
(zwrot kosztów egzekucyjnych)

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - **1.382.092 zł**

W 2011 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

gruntów komunalnych – działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe-jednorodzinne – 1.319.672 zł

- rejon ulicy Rakojedzkiej w Skokach – 5 działek – 278.689 zł,
- rejon ulicy Szkolnej w Potrzezanie - 7 działek – 360.656 zł,
- Brzeźno - 8 działek - 196.721 zł,
- Kakulin - 5 działek - 122.951 zł,
- Rościmno - 10 działek - 327.869 zł,
- Sława Wielkopolska - 1 działka - 32.786 zł

działki letniskowe i grunty przeznaczone na poszerzenie działek

- Sławica - 30 działek – 40.984 zł
- sprzedaż lokali na raty:
 - przewidywane dochody - 15.078 zł
- sprzedaż na raty nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe - 6.358 zł

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **67.700 zł**.

Ujęto **180.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 15 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 21/10 ujęto dotację w kwocie **1.420 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011r.

VII. Dział 754- - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Stosownie do zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w budżecie ujęto pomoc finansową w wysokości **157.938 zł** na Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. Środki Gmina otrzyma z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

VIII. 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 **3.129.574 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/26/2010 w kwocie 3.029.574 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 100.000,-zł, a więc na poziomie 2010 roku.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto średni wzrost stawek o **2,6 %**, do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę **36,- zł** za 1 dt, a podatku leśnego stawkę **154.65 zł** za 1 m3.

- podatek od nieruchomości: **- 6.639.782 zł**

- osoby prawne: - 5.355.699 zł

- w tym:

-	od budowli	- 4.366.119 zł,
-	od budynków związanych z działalnością gosp.	- 141.053 zł,
-	od gruntów związanych z działalnością gosp.	- 751.512 zł
-	inne	- 97.015 zł

- osoby fizyczne - 1.284.083 zł

- w tym:

-	od budynków mieszkalnych	- 81.252 zł,
-	od budynków związanych z działalnością gosp.	- 135.800 zł,
-	od pomieszczeń socj., magazynów i garaży związanych z dział. gosp.	- 61.384 zł,
-	od budynków rekreacji indywidualnej, altan	- 318.057 zł
-	od budynków pozostałych	- 154.278 zł,
-	od garaży i budynków gospodarczych	- 118.535 zł,
-	od gruntów	- 403.019 zł,
-	od budowli	- 8.926 zł,
-	inne	- 2.832 zł

- podatek rolny: - **467.852 zł**

- osoby prawne - 105.439 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 1181.7201

- osoby fizyczne - 362.413 zł

*Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 3.529,5442
, ha fizyczne - działki - 63.4518*

- podatek leśny: - **169.199 zł**

- osoby prawne - 151.397 zł

podstawa opodatkowania: 4.449,8481 ha

- osoby fizyczne - 17.802 zł

podstawa opodatkowania: 523,2334 ha

- podatek od środków transportowych: - **125.725 zł**

- osoby prawne - 7.256 zł

podstawa opodatkowania:

- 2 samochody ciężarowe,

- 4 autobusy

- osoby fizyczne - 118.469 zł

podstawa opodatkowania

34 – samochody ciężarowe,

21 – ciągniki siodłowe,

30 – przyczep,

6 - autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej - **1.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn - **15.000 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej - **40.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej - **17.195 zł**

Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie roku poprzedniego, a plan ustalono na podstawie wykonania na dzień 30 września 2010 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	70.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	115.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	201.000 zł
- osoby prawne	-	1.000 zł
- osoby fizyczne	-	200.000 zł
- wpływy z różnych opłat	-	10.000 zł
- odsetki	-	30.500 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	21.920 zł
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – zakładów pracy chronionej, za II półrocze 2010r.	-	20.527 zł
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2010 rok	-	1.393 zł.

Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe został ustalony na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 roku.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej:	-	7.920.036 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	-	1.132.139 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	35.096 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **62.600 zł**, po przeanalizowaniu wykonania za 10 m-cy 2010 roku.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z usług ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowa (w tym: wynajem świetlicy i gabinetu stomatologicznego, prowizje, wystawianie duplikatów)	-	56.900 zł
- wpływy z różnych dochodów – Sz. Podstawowa	-	
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	-	500 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady	-	125.000 zł
- opłata stała za przedszkole	-	62.832 zł

- wpływy z różnych dochodów – Przedszkole
 - *provizja od terminowo przekazywanego podatku* - **800 zł**
 - *wpłaty za wyżywienie* - **129.780 zł**
- dotacje celowe jakie mamy otrzymać od gmin z których dzieci uczęszczają do Przedszkola prowadzonego przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiejskim - **26.260 zł**
 - *Miasto Wągrowiec* - 5.256 zł,
 - *Gmina Kiszkowo* - 15.767 zł,
 - *Gmina Wągrowiec* - 5.237 zł.
- wpływy z usług – Gimnazjum
 - *wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań* - **75.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów – Gimnazjum
 - *provizja od terminowo przekazywanego podatku* - **1.500 zł**
- rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego - **1.000 zł**

W planach finansowych placówek oświatowych ujęte zostały dochody wcześniej ujmowane jako dochody rachunków własnych tych placówek.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia - **96.908 zł**
- pozostałe odsetki - **1.000 zł**
- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy - **14.000 zł**

XII. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2.805.756 zł**
- 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 - **3.497 zł**

zadania własne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - **7.377 zł**

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **60.678 zł**

- zasiłki stałe - **86.754 zł**

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **105.496 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu 5% dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.000 zł**, zwrotu za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości **1.200 zł**, z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **5.300 zł** i refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000 zł**.

XIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty produktowej - **5.000 zł**

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **25.000 zł**

XIV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z usług
(*dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic*) - **10.000 zł**

- wpływy z różnych dochodów przy okazji organizowania imprez kulturalnych - **4.000 zł**

- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego ujęto środki stanowiące pomoc finansową na Rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie - **345.000 zł**
Pomoc została przyznana z PROW w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”.

XV Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wpływy z tytułu organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali sportowej - **20.000zł.**

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **75,35 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **24,65 %**.

W roku 2011 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7.888.988 zł**.

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 3,0%, dla pracowników Urzędu, obsługi w placówkach oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki, a także Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz o 7% dla nauczycieli od dnia 1 września 2011 roku.

Ustalono również plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 235.454 zł oraz wydatków pozostałych jednostek pomocniczych w kwocie 37.490,-zł .

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo	-	160.000 zł
--	----------	-------------------

- wydatki bieżące - 68.000 zł

- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji szczegółowych - 40.000 zł

-składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.000 zł

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

- zakup materiałów - 5.000 zł

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 11.000 zł

- pozostałe wydatki - 4.000 zł

m.in. drobne zakupy, sfinansowanie przejazdów rolników na wystawy rolnicze,

- wydatki majątkowe - 92.000 zł

- *budowa wodociągu na terenie działek w Potrzebanowie* - 2.000 zł,

- *przedłużenie kanalizacji sanitarnej w Lechlinie* - 35.000 zł,

- *wodociągowanie gospodarstw w Kuszewie* - 55.000 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo	-	70.000 zł
---------------------------------	---	------------------

- wydatki bieżące - 70.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.500 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 68.500 zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
 - dolesianie,
 - usuwanie skutków wicher i suszy,
 - czyszczenie, trzebieenie etc,
 - prace podnośnikiem koszowym,
 - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

3.Dział 600– Transport i łączność	-	4.727.218 zł
--	---	---------------------

- wydatki bieżące - 651.038 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
- zakupy materiałów: - 191.700 zł

w tym:

 - paliwo, gaz
 - kosze uliczne,
 - kruszywo,
 - piasek, sól
 - pojemniki do piasku,
 - materiał do cząstkowego remontu dróg,
 - środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.
- usługi remontowe: - 191.338 zł

w tym:

 - równanie dróg i ścinka poboczy,
 - naprawa koszy ulicznych,
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
 - drobne remonty
- usługi pozostałe: - 266.000 zł

w tym:

 - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów, itp.

wydatki majątkowe - 4.076.180 zł

- pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na remont drogi Skoki-Kuszewo-Jaroszewo	-	20.000 zł,
- zakup kruszywa na drogę gminną FS Grzybowo	-	7.000 zł,
- wymiana nawierzchni chodnika Przy drodze gminnej - FS – Lechlin	-	12.740 zł,
- zakup tłucznia do utwardzenia drogi Gminnej we wsi – FS Pomarzaneki	-	5.590 zł,
- zakup i nawiezienie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych - FS Sławica	-	9.282 zł,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze gminnej – FS – Bliżyce	-	9.802 zł,
- zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna – FS – Lechlinek	-	7.228 zł,
- budowa ulicy Dworcowej w Skokach	-	72.000 zł,
- budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki	-	1.000.000 zł,
- wykup gruntów przeznaczonych na Poszerzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko	-	10.500 zł,
- przebudowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach	-	26.500 zł,
- wykup gruntów pod drogi	-	25.000 zł.
- budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzebanowo-Budziszewko	-	2.870.538 zł

4.Dział 630 – Turystyka	-	70.000 zł
--------------------------------	---	------------------

- wydatki bieżące - 63.000 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	-	39.500 zł,
- zakupy związane z organizacją rajdów	-	4.000 zł,
- mapy, przewodniki i In.	-	5.000 zł
- utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy, organizacja rajdów	-	14.500 zł

- wydatki majątkowe - 7.000 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - Zielona Strefa Wielkopolski	-	7.000 zł
---	---	----------

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	291.000 zł
---	-------------------

- wydatki bieżące	-	246.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	-	15.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	26.000 zł
- <i>materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, zakup węgla etc.</i>		
- zakup energii	-	15.000 zł
- usługi remontowe	-	42.000 zł
- <i>drobne remonty w budynkach komunalnych</i>	-	30.000 zł
- <i>wymiana okien – ul. Poznańska 2</i>	-	10.000 zł
- <i>wpłaty na Fundusz Remontowy</i>	-	2.000 zł.
-usługi pozostałe:	-	110.500 zł
w tym:		
- <i>podziały nieruchomości,</i>		
- <i>ogłoszenia w prasie,</i>		
- <i>mapy do celów projektowych,</i>		
- <i>sporządzanie kosztorysów,</i>		
- <i>wywóz nieczystości,</i>		
- <i>założenie ksiąg obiektów komunalnych</i>		
- <i>badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych</i>		
- <i>inne drobne usługi</i>		
- wypisy z rejestrów gruntów	-	4.000 zł
- operaty szacunkowe, inwentaryzacja nieruchomości	-	16.000 zł
- czynsze za budynki i lokale	-	1.500 zł
- różne opłaty i składki	-	10.000 zł
- <i>m.in. ubezpieczenie majątku</i>		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	500 zł
- opłaty za rzecz budżetów jst	-	1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4.000 zł
- wydatki majątkowe	-	45.000 zł
- <i>kosztorys na modernizację dachu budynku przy ul. Poznańskiej 2</i>	-	25.000 zł,
- <i>kosztorys na modernizację dachu obiektu pałacowego w Potrzebowie</i>	-	20.000 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	126.141 zł
---	-------------------

- **wydatki bieżące** - **126.141 zł**
- usługi pozostałe - 126.141 zł
- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na rzecz urbanisty

7. Dział 750 – Administracja publiczna –	4.087.173 zł
---	---------------------

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **67.700 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2011 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 58.225 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 8.689 zł
- składki na Fundusz Pracy - 786 zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 132.900 zł

- wydatki bieżące - 132.900 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **132.900 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę 122.400 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz podróże służbowe i zakup akcesoriów komputerowych 10.500 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.175.793 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.131.293 zł, ogółem, a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 13.906 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.957.026 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe

- wzrost dodatku za wysługę lat	-	156.564 zł
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	-	315.055 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	51.742 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	15.500 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	31.200 zł
- wpłaty na PFRON	-	185.550 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	
- zakup materiałów i wyposażenia:		
- <i>opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne, Dzienniki Ustaw, Monitor Polski, druki, zakup wyposażenia, narzędzia, art. gospodarcze, tusz, toner, papier, materiały do remontów, kwiaty, akcesoria komputerowe etc.</i>	-	24.000 zł
- publikacje, książki, czasopisma etc	-	20.000 zł
- zakup energii:	-	25.500 zł
- zakup usług remontowych		
- <i>naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego,</i>	-	6.600 zł
- zakup usług zdrowotnych		
- <i>badania okresowe pracowników</i>	-	159.160 zł
- zakup usług pozostałych:		
- <i>opłaty pocztowe, oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, usługi doradztwa, przegląd klimatyzacji i gaśnic, oprogramowanie komputerowe etc.</i>	-	10.100 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	20.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	4.000 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	40.000 zł
- podróże służbowe krajowe:		
- <i>ryczałty samochodowe</i>	-	1.000 zł
- <i>podróże zamiejscowe</i>	-	7.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	49.500 zł
- różne opłaty i składki	-	7.291 zł
- <i>m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu</i>	-	1.199 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	400 zł
- podatek od nieruchomości	-	25.000 zł
- pozostałe podatki (leśny)	-	1.000 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	
- szkolenia pracowników	-	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	

- wydatki majątkowe - 44.500 zł

- zakup notebooka - 5.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego - 24.500 zł,
- zakup monochromatycznej koparki - 15.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 92.320 zł

- wydatki bieżące - 92.320 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł
- materiały i wyposażenie - 8.000 zł
 - m. in.
 - suweniry i gadzety promocyjne,
 - Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,
 - album o Powiecie Wągrowieckim
- zakup usług remontowych - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 80.320 zł
 - m. in.
 - zdjęcia,
 - multimedialna promocja Gminy,
 - przedłużenie licencji na wykorzystanie planu Miasta i Mapy Gminy,
 - wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej,
 - opracowanie i druk kalendarza na 2012 rok,
 - wykonanie suwenirów i gadżetów,
 - utrzymanie systemu mobiinfo,
 - upominki świąteczne,
 - kolportaż ulotek promocyjnych,
 - Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,

- Pozostała działalność - 618.460 zł

- wydatki bieżące - 618.460 zł

- pomoc finansowa dla Miasta Poznania - 2.450 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 278.720 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.040 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
- diety sołtysów - 32.400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 180.000 zł
 - wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i

robotników publicznych,		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	25.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	5.000 zł
- wpłaty na PFRON	-	4.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000 zł
w tym m.in		
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.		
- zakup usług zdrowotnych	-	1.600 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych:	-	3.250,-zł
w tym:		
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	10.800 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.200 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	500 zł
- różne opłaty i składki	-	41.000 zł
- składki na rzecz: WOKISS, Stowarzyszenia „Komunikacja”, Stowarzyszenia „Dolina Wełny”, Stowarzyszenia „7 RYB” Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i inne drobne wydatki		
- odpisy na ZFŚS	-	11.000 zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni		
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	-	1.500 zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1.420 zł
--	---	-----------------

- wydatki bieżące - 1.420 zł

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - 1.420 zł

- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -		662.300 zł
---	--	-------------------

- **Ochotnicze straże pożarne** - 661.800 zł

- wydatki bieżące	-	194.400 zł	
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	-	15.000 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.950 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	43.000 zł	
- wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,			
- wynagrodzenie komendanta			
- zakup materiałów i wyposażenia	-	75.800 zł	
- paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, opał, odzież, kalendarze, żarówki i.in.			
- zakup energii:	-	8.500 zł	
- zakup usług remontowych	-	3.500 zł	
- drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,			
- zakup usług zdrowotnych	-	6.750 zł	
- zakup usług pozostałych:	-	19.800 zł	
- opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia strażaków, przeglądy sprzętu i gaśnic i in.			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	400 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	1.500 zł	
- różne opłaty i składki:	-	18.000 zł	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich			
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	200 zł	
- opłaty rejestracyjne i komunikacyjne			
- wydatki majątkowe	-	467.400 zł	
- modernizacja budynku OSP	-	16.000 zł	
- Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP	-	451.400 zł	
- Obrona cywilna	-	500 zł	
- wydatki bieżące	-	500 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:			

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 44.100 zł

- wydatki bieżące - 44.100 zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 44.100 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 5.000 zł
 - wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
 - w tym m. in.*
 - zakup druków
- zakup usług pozostałych - 25.000 zł
 - opłaty za usługi związane z poborem podatków i opłat
- zakup usług od innych jst - 100 zł
- różne opłaty i składki - 6.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.000 zł

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 907.336 zł

- wydatki bieżące - 907.336 zł
- obsługa zadłużenia Gminy - 420.000 zł
- rozliczenia z bankami - 30.000 zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 390.000 zł
 - odsetki od kredytów i pożyczek
- wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji - 487.336 zł
- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:
 - kredyt BGK - 227.393 zł
 - pożyczka WFOŚiGW - 81.418 zł
 - pożyczka NFOŚiGW - 178.525 zł

W roku 2011 nie zaplanowano rezerwy celowej na ewentualną wypłatę poręczeń udzielonych na rzecz ZMPZ, a środki te ujęto jako planowane wydatki na ten cel.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia -	156.000 zł
--	-------------------

- Rezerwy ogólne i celowe -	156.000 zł	
- wydatki bieżące	-	156.000 zł
- rezerwa ogólna	-	56.000 zł
- rezerwy celowe	-	100.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	75.000 zł,
- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	-	25.000 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	12.652.928 zł
---	---	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **39,54%** wydatków ogółem, oraz **52,49 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	-	7.920.036 zł	-	tj. 62,59 %
- środkami własnymi	-	4.732.892 zł	-	tj. 37,41%

Szkoły podstawowe - 5.002.580 zł

- wydatki bieżące - 4.856.680 zł

- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	1.761.337 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	172.743 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	1.897.109 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tym;		
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi		
- fundusz nagród		
- nagrody jubileuszowe,		
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	155.012 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	343.760 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	55.776 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	114.660 zł
w tym: m.in.		
-wyposażenie nowych klas,		
- środki czystości		
- czasopisma , art. kancelaryjne		

- wypoczynek letni,		
- akcesoria komputerowe		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	51.000 zł
- zakup energii	-	25.700 zł
- zakup usług remontowych	-	43.000 zł
- naprawy bieżące		
- zakup usług zdrowotnych	-	3.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	61.900 zł
m.in.		
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,		
wywóz nieczystości, usługi transportowe,		
przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki		
wakacyjne i In.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6.500 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.500 zł
- różne opłaty i składki	-	5.100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	144.883 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

- wydatki majątkowe - 145.900 zł

- wykonanie kanalizacji deszczowej	-	36.320 zł,,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej	-	8.480 zł,
- termoizolacja budynku....	-	58.000 zł,
- wymiana przewodów odprowadzających....	-	8.200 zł
- zakup wyposażenia kuchni	-	34.900 zł

- Przedszkola - 2.060.806 zł

- wydatki bieżące - 1.963.014 zł

- dotacja dla Miasta Poznań, gmin Kiszkowo i Czerwonak	-	18.394 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	157.661 zł,
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	620.370 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	41.122 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	579.640 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, dla nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,		
- nagr. Jubileuszowe,		
- odprawa emerytalna		

- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	41.635 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	96.585 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	15.671 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	118.156 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości, etc,		
- zakup środków żywności	-	129.780 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	7.500 zł
- zakup energii	-	18.670 zł
- zakup usług remontowych	-	7.782 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.520 zł
- zakup usług pozostałych	-	58.441 zł
<i>opłaty pocztowe , usługi kominiarskie, usługi transportowe, przeglądy urządzeń, sanepid - dezynsekcja i in.</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	714 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.317 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	40.429 zł
- szkolenia pracowników	-	627 zł

- wydatki majątkowe - 97.792 zł

- <i>modernizacja łazienek dla dzieci</i>	-	75.792 zł,
- <i>wykonanie zadaszania</i>	-	10.000 zł,
- <i>zakup zmywarki z podstawą</i>	-	7.000 zł,
- <i>zakup centrali telefonicznej</i>	-	5.000 zł.

- Gimnazja - 4.856.833 zł

- wydatki bieżące - 3.556.833 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	170.862 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.099.771 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i obsługi		
w tym:		
- nagrody jubileuszowe		
- odprawa emerytalna		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	160.808 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	361.980 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	58.732 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.107 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	149.882 zł
- <i>środków czystości,</i>		
<i>art. kancelaryjnych, wyposażenie</i>		
<i>sal, wypoczynek letni, akcesoria komp. i in.</i>		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	21.361 zł
- zakup energii:	-	276.140 zł
- <i>en. elektr. woda i gaz,</i>		
- zakup usług remontowych:	-	27.521 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.321 zł
- zakup usług pozostałych:	-	64.989 zł
- <i>opłaty pocztowe,</i>		
- <i>usługi kominiarskie,</i>		
- <i>wywóz nieczystości,</i>		
- <i>usługi transportowe,</i>		
- <i>sanepid, dezynsekcja,</i>		
- <i>przeгляд pieców, gaśnic,</i>		
- <i>wypoczynek letni i in.</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.729 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.075 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.572 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	8.700 zł
- różne opłaty i składki	-	7.540 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	133.625 zł
- szkolenia pracowników	-	1.118 zł

- wydatki majątkowe - 1.300.000 zł

- *rozbudowa budynku gimnazjum*

- Dowożenie uczniów do szkół - 568.900 zł

- wydatki bieżące - 568.900 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	8.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	57.200 zł
- <i>wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach</i>		
- zakup materiałów wyposażenia:	-	90.500 zł
- <i>paliwo i części do autobusów i in.</i>		
- zakup usług remontowych:	-	5.000 zł
- <i>drobne remonty autobusów</i>		
- zakup usług pozostałych :	-	398.000 zł
- <i>opłata za usługi przewozowe</i>		
- różne opłaty i składki:	-	5.350 zł
- <i>ubezpieczenia autobusów</i>		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek		

samorządu terytorialnego	-	4.000 zł
- <i>podatek od środków transportowych</i>		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	150 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 38.609 zł

- wydatki bieżące - 38.609 zł

- *wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli*

Kwota 38.609 zł stanowi 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 125.000 zł

- wydatki bieżące - 125.000 zł

- zakup środków żywności

Pozostała działalność - 200 zł

- wydatki bieżące - 200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

W planach finansowych placówek oświaty ujęte zostały wydatki wcześniej planowane na finansowanie wydatków rachunków dochodów własnych.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	217.244 zł
--	-------------------

- Zwalczanie narkomanii - 21.800 zł

- wydatki bieżące - 21.800 zł

- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	-	8.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	900 zł
- <i>prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonej dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, sprzątnięcie pomieszczeń</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.300 zł
- <i>ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych,</i>		

	<i>wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.</i>	
- zakup usług pozostałych	-	8.940 zł
- <i>ponoszenie kosztów udzielania pomocy psychologicznej i prawnej, finansowanie szkoleń etc.</i>		
- zakup usług telefonii stacjonarnej	-	160 zł
- podróże służbowe krajowe	-	400 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	- 93.200 zł	
- wydatki bieżące	- 93.200 zł	
- dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzieży	-	15.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	2.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	45.100 zł
- <i>wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi, finansowanie prac pomocniczych etc.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	7.800 zł
- <i>utrzymywanie świetlic środowiskowych</i>		
- <i>wydatki związane z działaniem GKPiRPA</i>		
- <i>materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej</i>		
- <i>materiały dydaktyczne i in.</i>		
- zakup energii	-	2.000 zł
- <i>energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym</i>		
- zakup usług remontowych	-	500 zł
- zakup usług pozostałych:	-	16.420 zł
- <i>podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia</i>		
- <i>szkolenia członków GKPiRPA</i>		
- <i>programy profilaktyczno-edukacyjne</i>		
- <i>prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego etc.</i>		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	300 zł
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	1.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	500 zł
- koszty postępowania sądowego	-	1.680 zł
- Pozostała działalność	-	102.244 zł
- wydatki bieżące	- 102.244 zł	
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	53.000 zł
- <i>węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ</i>		
- zakup energii:	-	19.500 zł
- zakup usług remontowych	-	5.000 zł
- <i>drobne remonty w GOZ</i>		
- zakup usług pozostałych	-	10.744 zł
- <i>w tym m. in.</i>		

- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości
- ekspertyza stanu technicznego komina - 4.000 zł

15. Dział 852 – Pomoc społeczna -	3.980.221 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 3.980.221 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.805.756 zł

- świadczenia społeczne - 2.676.036 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 62.360 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 58.270 zł
 - *pracownicy i świadczeniobiorcy*
- składki na Fundusz Pracy - 1.650 zł
- zakup usług pozostałych - 540 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.100 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - 12.718 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 12.718 zł
 - *dotacja na zadania zlecone - 3.497 zł*
 - *dotacja na zadania własne - 7.377 zł*
 - *20% udziału Gminy - 1.844 zł*

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 270.848 zł

- świadczenia społeczne: - 169.848 zł
 - wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków w tym:
 - *94.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,*
 - *60.678 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe*
 - *15.170 zł - 20% udział Gminy – zasiłki okresowe*
- opłata za pobyt 4 osób w DPS - 101.000 zł

- Dodatki mieszkaniowe - 200.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 200.000 zł

- Zasilki stałe	- 108.444 zł	
- świadczenia społeczne		- 108.444 zł
<i>w tym: dotacja na zadania własne</i>	- 86.754 zł	
<i>20% udział Gminy</i>	- 21.690 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	- 432.785 zł	
w tym: 105.496 zł dotacji		
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		- 1.810 zł
- <i>ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup herbaty i refundacja za okulary</i>		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:		- 290.115 zł
- <i>wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy</i>		
- <i>fundusz nagród</i>		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:		- 23.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:		- 48.980 zł
- składki na Fundusz Pracy:		- 7.850 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		- 7.200 zł
- <i>um. zlecenie – sprzątnięcie</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia:		- 11.200 zł
- <i>artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, toner, i in.</i>		
- zakup energii		- 3.600 zł
- zakup usług remontowych:		- 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych		- 1.200 zł
- zakup usług pozostałych:		- 12.670 zł
- <i>usługi pocztowe i bankowe</i>		
- <i>informatyczne i inne</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet		- 600 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		- 2.400 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		- 3.000 zł
- podróże służbowe krajowe:		- 7.000 zł
- różne opłaty i składki		- 300 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		- 7.350 zł
- podatek od nieruchomości		- 510 zł
- szkolenia pracowników		- 3.000 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 94.100 zł	

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 12.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe : - 81.600 zł
 - wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Pozostała działalność - 55.570 zł

- świadczenia społeczne - 49.820 zł
 - własne środki na dożywianie – 33.000 zł
 - prace społecznie –użyteczne - 16.820 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.700 zł
 - *drobne zakupy do świetlicy socjot.*
- zakup usług pozostałych: - 3.000 zł
- różne opłaty i składki - 50 zł

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 35.000 zł
---	--------------------

- *utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację*

wydatki bieżące - 35.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 28.000 zł
 - *paliwo i akcesoria*
- usługi remontowe - 2.000 zł
- usługi pozostałe - 2.000 zł
- różne opłaty i składki - 3.000 zł
 - *ubezpieczenie samochodu*

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	1.360.898 zł
--	---------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 336.788 zł

- wydatki bieżące - 84.686 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- składki na Fundusz Pracy - 60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł
 - *w tym:*
 - *prace związane z przystąpieniem do AQUANETU*
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
 - *zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc*
- zakup energii - 4.500 zł
- zakup usług remontowych: - 4.000 zł
 - *konserwacja systemu alarmowego,*

- *drobne remonty wodno-kanalizacyjne*
- zakup usług pozostałych - 57.126 zł
 - *ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową*
 - *drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową*
 - *zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków.*
- zakup usług od innych jst - 1.000 zł
- różne opłaty i składki - 7.500 zł

- wydatki majątkowe - 252.102 zł

- *budowa oczyszczalni wód opadowych* - 40.000 zł,
- *środki dla ZMPZ – kanalizacja – etap II* - 212.102 zł.

Gospodarka odpadami - 368.750 zł

- wydatki bieżące - 81.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.500 zł
- zakup usług pozostałych - 60.000 zł
 - m.in.
 - *transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,*
 - *odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,*

- wydatki majątkowe - 287.250 zł

- *wniesienie wkładów do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie* - 129.250 zł,
- *rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu* - 150.000 zł,
- *zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów* - 8.000 zł,

Oczyszczanie miast i wsi - 127.500 zł

- wydatki bieżące - 127.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 126.500 zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 73.100 zł

- wydatki bieżące - 73.100 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 55.000 zł

- zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
- zakup kosi spalinowej – FS Jagniewice,
- zakup kosi spalinowej – FS Kuszewo

- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 7.000 zł
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, podlewanie etc.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 14.500 zł

- wydatki bieżące - 14.500 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 37.500 zł

- wydatki bieżące - 37.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000 zł
 - zakup pożywienia dla bezdomnych psów,
- zakup usług pozostałych - 36.500 zł
 - wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, przeciwdziałanie wściekliznie

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 368.660 zł

- wydatki bieżące - 365.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,
- zakup energii - 255.000 zł
 - koszty oświetlenia ulic i dróg
- zakup usług remontowych - 95.000 zł
 - koszty konserwacji oświetlenia, w mieście i na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł

- wydatki majątkowe - 3.660 zł

- opracowanie dokumentacji na oświetlenie na ul. Antoniewskiej

Pozostała działalność - 34.100 zł

- wydatki bieżące - 14.100 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 900 zł

- składki na Fundusz Pracy	-	200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	1.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i chaty biwakowej		
- zakup energii:	-	3.000 zł
- zakup usług remontowych	-	3.500 zł
- wzmocnienie posadzki i wymiana muszli i in.		
- zakup usług pozostałych:	-	2.000 zł
- drobne usługi		
- wydatki majątkowe	-	20.000 zł
- modernizacja chaty biwakowej w Pawłowie Skockim		

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.034.994 zł
--

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	1.184.678 zł
--	----------	---------------------

- wydatki bieżące	-	207.670 zł
--------------------------	----------	-------------------

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.500 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	21.632 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	81.376 zł
- zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie etc.		
- wydatki sołectw w ramach Funduszu sołeckiego		
- zakup energii	-	31.900 zł
- zakup usług remontowych:	-	37.526 zł
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego		
- drobne remonty w świetlicach		
- utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie		
- zakup usług pozostałych	-	24.686 zł
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,		
- inne drobne usługi		
- wypisy i wyrysy	-	1.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.700 zł
- opłaty na telefonię komórkową	-	400 zł
- (wioska internetowa w Kakulinie)		
- opłaty za administrowanie i czynsze	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	450 zł
- wydatki majątkowe	-	977.008 zł

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzezanie	-	300.000 zł,
- wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej – FS – Potrzezanie	-	12.000 zł,
- budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej – FS Potrzezanie	-	8.000 zł,
- inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej – FS Rejowiec	-	12.558 zł,
- wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej – FS – Budziszewice	-	6.942 zł,
- rozbudowa istniejącego budynku w świetlicy wiejskiej w Kuszewie	-	637.508 zł.

- Biblioteki - 656.066 zł

- wydatki bieżące - 656.066 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

Pozostała działalność - 194.250 zł

- wydatki bieżące - 194.250 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	600 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	57.500 zł
- organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, nagrody, dyplomy,		
- zakup iluminacji świątecznych i in.		
- zakup usług pozostałych:	-	121.000 zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”		
współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi		
- dofinansowanie „WESOŁE MISIE” - 6.000 zł		
- dofinansowanie wycieczek, etc		
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna	-	409.010 zł
---	----------	-------------------

Obiekty sportowe - 91.300 zł

- wydatki bieżące - 57.800 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia:	-	12.000 zł
- zakup gazu i inne drobne zakupy,		
- zakup energii:	-	8.500 zł
- zakup usług remontowych	-	3.600 zł
- konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym		
- drobne remonty		
- zakup usług pozostałych	-	31.500 zł
- czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości i in.		
- wydatki majątkowe	-	33.500 zł

- modernizacja budynku przy stadionie sportowym	-	21.500 zł,
- zakup kosiarki spalinowej, samojezdnej z koszem	-	12.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej - **90.000 zł**

- wydatki bieżące - **90.000 zł**

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

Pozostała działalność - **227.710 zł**

- wydatki bieżące - **188.014 zł**

- stypendia dla uczniów	-	2.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	96.864 zł
m.in.		
- wydatki na zakup sprzętu sportowego		
- Skocka Gala		
- puchary, nagrody		
- urzędnicy na place zabaw		
- trawa, nawóz		
- dofinansowanie UKS Olimpijczyk	-	4.470 zł
- dofinansowanie UKS Skoczek	-	5.580 zł
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	-	1.300 zł
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego i in.		
- zakup energii	-	4.000 zł
- zakup usług remontowych	-	14.000 zł
- drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw		
- zakup usług pozostałych:	-	60.250 zł
- m. in.		
- przejazdy na zawody,		

- drobne usługi na boiskach sportowych,
 - utrzymanie placów zabaw,
 - organizacja turniejów i imprez sportowych,
 - przeglądy urządzeń zabawowych,
 - Skocka Gala,
 - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego i in.
- | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| - różne opłaty i składki | - | 3.000 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu państwa | - | 1.000 zł |
| - wydatki majątkowe | - | 39.696 zł |

- | | | |
|--|---|------------|
| - ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podgórnej | - | 10.000 zł, |
| - budowa altany rekreacyjnej II etap - FS Łosiniec | - | 14.820 zł, |
| - budowa altany rekreacyjnej FS – Szczodrochowo | - | 7.176 zł, |
| - budowa wiaty rekreacyjnej Fs Niedźwiedziny | - | 7.700 zł, |

PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **5.038.304 zł** i rozchody w wysokości **866.535 zł**. Kwota rozchodów wynika w zawartych z instytucjami finansowymi umów.

BURMISTRZ

 inż. Waldemar Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2011**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan
1	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
dochody bieżące			5 000
	0750	Dochody 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
020		Leśnictwo	5 000
dochody bieżące			5 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 000
600		Transport i łączność	1 435 269
dochody majątkowe			1 435 269
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 435 269
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 651 731
dochody bieżące			269 639
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 000
	0750	Dochody 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	200 639
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	9 000

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
dochody majątkowe			1 382 092
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 382 092
750		Administracja publiczna	247 700
dochody bieżące			247 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420
dochody bieżące			1 420
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 938
dochody majątkowe			157 938
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 938
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 056 747
dochody bieżące			11 056 747
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 029 574
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
	0310	Podatek od nieruchomości	6 639 782
	0320	Podatek rolny	467 852
	0330	Podatek leśny	169 199
	0340	Podatek od środków transportowych	125 725
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 195
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 920
758		Różne rozliczenia	9 149 871
dochody bieżące			9 149 871
	0920	Pozostałe odsetki	62 600
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 087 271
801		Oświata i wychowanie	479 572
dochody bieżące			479 572
	0830	Wpływy z usług	194 732
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258 580
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 260
851		Ochrona zdrowia	111 908
dochody bieżące			111 908
	0750	Dochody 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	96 908
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000
852		Pomoc społeczna	3 110 058
dochody bieżące			3 110 058
	0830	Wpływy z usług	5 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809 253
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 305
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
dochody bieżące			30 000

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359 000
dochody bieżące			14 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
dochody majątkowe			345 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 000
926		Kultura fizyczna	20 000
dochody bieżące			20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
razem:			27 821 214
w tym:			
1. Dochody bieżące:			24 500 915
1.1 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i finansach publicznych			0
2. Dochody majątkowe:			3 320 299
w tym:			
2.1 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i finansach publicznych			1 938 207
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			115 000
4. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2 878 373
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			25 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki.

Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 2
do Uchwały nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2011**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 000
	01008	Melioracje wodne	40 000
		wydatki bieżące:	40 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	40 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
	01009	Spółki wodne	8 000
		wydatki bieżące:	8 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	8 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	97 000
		wydatki bieżące:	5 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
		wydatki majątkowe:	92 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000
	01030	Izby rolnicze	11 000
		wydatki bieżące:	11 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
	01095	Pozostała działalność	4 000
		wydatki bieżące:	4 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 000

		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
020		Leśnictwo	70 000
	02001	Gospodarka leśna	70 000
		wydatki bieżące:	70 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	70 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
600		Transport i łączność	4 727 218
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000
		wydatki majątkowe:	20 000
		z tego:	
		dotacje majątkowe	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 707 218
		wydatki bieżące:	651 038
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	651 038
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 038
		wydatki majątkowe:	4 056 180
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 056 180
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 870 538
630		Turystyka	70 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000
		wydatki bieżące:	63 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	63 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000
		wydatki majątkowe:	7 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000

		wydatki bieżące:	246 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	246 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 500
		wydatki majątkowe:	45 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000
710		Działalność usługowa	126 141
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	126 141
		wydatki bieżące:	126 141
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	126 141
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 141
750		Administracja publiczna	4 087 173
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700
		wydatki bieżące:	67 700
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	67 700
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 900
		wydatki bieżące:	132 900
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 400
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 175 793
		wydatki bieżące:	3 131 293
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 117 387
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512 587
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 906
		wydatki majątkowe:	44 500
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 320
		wydatki bieżące:	92 320
		z tego:	

		wydatki jednostek budżetowych	92 320
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 320
75095		Pozostała działalność	618 460
		wydatki bieżące:	618 460
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	580 570
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369 070
		dotacje na zadania bieżące	2 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 440
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420
		wydatki bieżące:	1 420
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 420
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 300
	75412	Ochotnicze strażackie	661 800
		wydatki bieżące:	194 400
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	179 400
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		wydatki majątkowe:	467 400
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	467 400
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	451 400
	75414	Obrona cywilna	500
		wydatki bieżące:	500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	500

		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 100
		wydatki bieżące:	44 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	44 100
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100
757		Obsługa długu publicznego	907 336
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	907 336
		wydatki bieżące:	907 336
		z tego:	
		obsługa długu	420 000
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	487 336
758		Różne rozliczenia	156 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000
		wydatki bieżące:	156 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	156 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000
801		Oświata i wychowanie	12 652 928
	80101	Szkoły podstawowe	5 002 580
		wydatki bieżące:	4 856 680
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 922 600
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 657
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 943
		dotacje na zadania bieżące	1 761 337
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 743
		wydatki majątkowe:	145 900
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 900
	80104	Przedszkola	2 060 806

wydatki bieżące:		1 963 014
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		1 125 467
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		733 531
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		391 936
dotacje na zadania bieżące		796 425
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 122
wydatki majątkowe:		97 792
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 792
80110	Gimnazja	4 856 833
wydatki bieżące:		3 556 833
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		3 385 971
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 684 398
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		701 573
świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 862
wydatki majątkowe:		1 300 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	568 900
wydatki bieżące:		568 900
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		568 900
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		65 900
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		503 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 609
wydatki bieżące:		38 609
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		38 609
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 609
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000
wydatki bieżące:		125 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		125 000
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		125 000
80195	Pozostała działalność	200
wydatki bieżące:		200

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	200
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200
851		Ochrona zdrowia	217 244
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 800
		wydatki bieżące:	21 800
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	13 800
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800
		dotacje na zadania bieżące	8 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 200
		wydatki bieżące:	93 200
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	78 200
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400
		dotacje na zadania bieżące	15 000
	85195	Pozostała działalność	102 244
		wydatki bieżące:	102 244
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	92 244
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 244
		dotacje na zadania bieżące	10 000
852		Pomoc społeczna	3 980 221
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 756
		wydatki bieżące:	2 805 756
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	129 720
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 080
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676 036

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.	12 718
wydatki bieżące:		12 718
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		12 718
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		12 718
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 848
wydatki bieżące:		270 848
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		101 000
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		101 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 848
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000
wydatki bieżące:		200 000
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000
85216	Zasiłki stałe	108 444
wydatki bieżące:		108 444
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 444
85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 785
wydatki bieżące:		432 785
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		430 975
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		377 145
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		53 830
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 810
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 100
wydatki bieżące:		94 100
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		94 100
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		94 100
85295	Pozostała działalność	55 570
wydatki bieżące:		55 570
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		5 750

		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 820
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000
		wydatki bieżące:	35 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	35 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 898
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 788
		wydatki bieżące:	84 686
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	84 686
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 126
		wydatki majątkowe:	252 102
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 102
	90002	Gospodarka odpadami	368 750
		wydatki bieżące:	81 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	81 500
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500
		wydatki majątkowe:	287 250
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 500
		wydatki bieżące:	127 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	127 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 100
		wydatki bieżące:	73 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	73 100

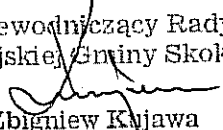
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		14 500
		wydatki bieżące:	14 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	14 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500
90013	Schroniska dla zwierząt		37 500
		wydatki bieżące:	37 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	37 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		368 660
		wydatki bieżące:	365 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	365 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000
		wydatki majątkowe:	3 660
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660
90095	Pozostała działalność		34 100
		wydatki bieżące:	14 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	14 100
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500
		wydatki majątkowe:	20 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 034 994
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 184 678
		wydatki bieżące:	207 670
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	207 670
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 632
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 038
		wydatki majątkowe:	977 008

		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 008
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	637 508
	92116	Biblioteki	656 066
		wydatki bieżące:	656 066
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	656 066
	92195	Pozostała działalność	194 250
		wydatki bieżące:	194 250
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	194 250
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 500
926		Kultura fizyczna	409 010
	92601	Obiekty sportowe	91 300
		wydatki bieżące:	57 800
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	57 800
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 600
		wydatki majątkowe:	33 500
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000
		wydatki bieżące:	90 000
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	90 000
	92695	Pozostała działalność	227 710
		wydatki bieżące:	188 014
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	185 614
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 114
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400
		wydatki majątkowe:	39 696
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 696

Razem:	31 992 983
---------------	-------------------

w tym:

1. Wydatki bieżące	24 103 995
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 077 550
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 527 108
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 550 442
2) dotacje na zadania bieżące	3 339 278
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 779 831
4) obsługa długu	420 000
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	487 336
2. Wydatki majątkowe	7 888 988
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 739 738
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 966 446
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250
3) dotacje majątkowe	20 000
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	93 200
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	21 800
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 878 373
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	25 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III /13 /10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2011**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	18 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	18 200

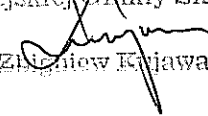
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleczonych gminie i innych zadań zleczonych
ustawami w 2011 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	67 700	67 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		67 700
			wydatki bieżące		67 700
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		67 700

			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420	1 420
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 420
			wydatki bieżące		1 420
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 420
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 420
852			Pomoc społeczna	2 809 253	2 809 253
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809 253	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 805 756
			wydatki bieżące		2 805 756
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		129 720
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 080
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 640
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 676 036
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		3 497

			wydatki bieżące		3 497
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		3 497
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 497
Dochody razem				2 878 373	
z tego:					
Dochody bieżące				2 878 373	
Wydatki razem					2 878 373
z tego:					
Wydatki bieżące					2 878 373

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

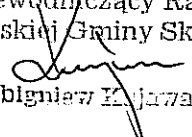
Zał.nr 4
do Uchwały nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2011**

w złotych

§	I. Dochody ogółem	27 821 214	§	II. Wydatki ogółem	31992983
	III. Przychody	5 038 304		IV. Rozchody	866 535
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	5 038 304	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	866 535
	Ogółem: I + III	32 859 518		Ogółem: II + IV	32 859 518

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2011r.**

w złotych

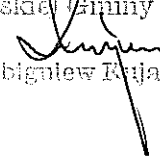
Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	92 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 000
		<i>Budowa wodociągu na terenie działek budowlanych w Potrzebowie</i>	2 000
		<i>Przedłużenie kanalizacji sanitarnej w Lechlinie</i>	35 000
		<i>Wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo</i>	55 000
600		Transport i łączność	4 076 180
	6014	Drogi publiczne powiatowe	20 000
		<i>Pomoc dla Powiatu Wągrowieckiego na remont drogi Skoki-Kuszewo-Jaroszewo</i>	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 056 180
		<i>Zakup kruszywa na drogę gminną - FS Grzybowo</i>	7 000
		<i>Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej- FS Lechlin</i>	12 740
		<i>Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej we wsi-FS Pomarzanki</i>	5 590
		<i>Zakup i nawiezienie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych- FS Sławica</i>	9 282
		<i>Wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze gminnej - FS Bliżyce</i>	9 802
		<i>Zakup tłuczni na drogę gminną w kierunku Przysieczyna- FS Lechlinek</i>	7 228
		<i>Wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko</i>	10 500
		<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	25 000
		<i>Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebowo-Budziszewko, gm. Skoki</i>	2 870 538
		<i>Budowa ulicy Dworcowej w Skokach</i>	72 000
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi w Niedźwiedzinach</i>	26 500
		<i>Budowa ulic nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową</i>	1 000 000
630		Turystyka	7 000

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000
<i>Zielona Strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ</i>		7 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	45 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000
<i>Kosztorys na modernizację dachu przy ul. Poznańskiej 2</i>		25 000
<i>Kosztorys na modernizację dachu obiektu palacowego w Potrzebie</i>		20 000
750	Administracja publiczna	44 500
75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	44 500
<i>zakup notebooka</i>		5 000
<i>zakup sprzętu komputerowego</i>		24 500
<i>zakup monochromatycznej kserokopiarki</i>		15 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 400
75412	Ochotnicze strażackie	467 400
<i>Modernizacja budynku OSP</i>		16 000
<i>Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne</i>		451 400
801	Oświata i wychowanie	1 543 692
80101	Szkoły Podstawowe	145 900
<i>Wykonanie kanalizacji deszczowej</i>		36 320
<i>Wykonanie kanalizacji sanitarnej</i>		8 480
<i>Termoizolacja budynku od strony boiska spacerowego, sali gimnastycznej i kuchni</i>		58 000
<i>Wymiana przewodów odprowadzających i uziemienia instalacji odgromowej od strony boiskaspacerowego</i>		8 200
<i>Zakup wyposażenia kuchni</i>		34 900
80104	Przedszkola	97 792
<i>Modernizacja łazienek dla dzieci</i>		75 792
<i>Wykonanie zadaszenia przy wejściu do przedszkola</i>		10 000
<i>Zakup zmywarki z podstawą</i>		7 000

Zakup centrali telefonicznej			5 000
	801 10	Gimnazja	1 300 000
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach			1 300 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563 012
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 102
Budowa oczyszczalni wód opadowych			40 000
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic - II etap			212 102
	90002	Gospodarka odpadami	287 250
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu			150 000
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów			8 000
Budowa zakładu Zagospodarowania Odpadów- Nowe- Toniszewo-Kopaszyn			129 250
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 660
Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulicy Antoniewskiej			3 660
	90095	Pozostała działalność	20 000
Modernizacja chaty biwakowej w Pawłowie Skockim			20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 008
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 008
Wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej- FS Potrzebanowo			12 000
Budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej- FS Potrzebanowo			8 000
Inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej -FS Rejowiec			12 558
Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej- FS Budziszewice			6 942
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie			300 000
Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki			637 508
926		Kultura fizyczna	73 196
	92601	Obiekty sportowe	33 500
Modernizacja budynku przy stadionie sportowym			21 500

<i>Zakup kosiarki spalinowej, samojezdnej z koszem</i>		<i>12 000</i>
<i>92695</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 696</i>
<i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podgórznej</i>		<i>10 000</i>
<i>Budowa altany rekreacyjnej II etap (położenie -działka gminna)FS Iosiniec</i>		<i>14 820</i>
<i>Budowa altany rekreacyjnej- miejsca spotkań mieszkańców wsi FS- Szczodrochowo</i>		<i>7 176</i>
<i>Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu Poz-bruk"- FS Niedźwiedziny</i>		<i>7 700</i>
Ogółem wydatki majątkowe:		7 888 988

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

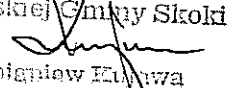
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Nazwa jednostki			
		Jednostki sektora finansów publicznych			
750	75095	Miasto Poznań	0	0	2450
801	80104	Miasto Poznań	0	0	5647
801	80104	Gmina Kiszkowo	0	0	6120
801	80104	Gmina Czerwonak	0	0	6627
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	656 066	0	0
razem dotacje bieżące:			656 066	0	20844
			676 910		
600	60014	Powiat Wągrowiecki	0	0	20000
razem dotacje majątkowe:			0	0	20000
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			696 910		

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Fundacja "POMOC DZIECIOM WIEJSKIM"	1 761 337	0	0
801	80104	Fundacja "POMOC DZIECIOM WIEJSKIM"	620 370	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebowie	157 661	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0	0	8000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0	0	15000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	10000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	90000
razem:			2 539 368	0	123000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 662 368		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 195 434	0	163844
Dotacje razem:			3 359 278		

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kuzawa

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011**

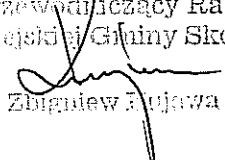
Lp	Sołectwo	Planowane przedsięwzięcie	Dział, rozdział		Kwota (zł)
1	Grzybowo	1. Zakup wyposażenia do kuchni-garnki, naczynia	wydatki bieżące		1450
			921	92109	1 450
		2. Zakup kruszywa na drogę gminną	wydatki majątkowe		7 000
			600	60016	7 000
Razem				8 450	
2	Kakulin	Zakup wyposażenia do świetlicy	wydatki bieżące		9 958
			921	92109	9 958
		Razem			
3	Roszkowo	1. Rozbudowa placu zabaw-zakup elementów	wydatki bieżące		10 790
			926	92695	8 000
		2. Oгородzenie terenu placu zabaw	926	92695	2 790
			Razem		
4	Rościnnno	Zakup wyposażenia do kuchni, talet i świetlicy wiejskiej	wydatki bieżące		10 868
			921	92109	10 868
		Razem			
5	Pomorzanki	Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej we wsi	wydatki majątkowe		5 590
			600	60016	5 590
		Razem			
6	Pawłowo Skockie	Wykonanie remontu pomieszczeń WC znajdujących się w świetlicy wiejskiej	wydatki bieżące		11 726
			921	92109	11 726
		Razem			

7	Niedźwiedziny	1. Zakup urządzeń zabawowych	wydatki bieżące		1 036
			926	92695	1 036
		2. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu "Pozbruk"	wydatki majątkowe		7 700
			926	92695	7 700
		Razem			8 736
8	Kuszewo		wydatki bieżące		8 086
		1. Zakup kosi spalinowej	900	90004	2 500
		2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 586
		Razem			8 086
9	Potrzeznowo		wydatki majątkowe		20 000
		1. Wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000
		2. Budowa ścianki izolacyjno dźwiękochłonnej	921	92109	8 000
			wydatki bieżące		2 386
		3. Obniżenie zbiorników bezodpływowych	900	90001	2 386
		Razem			22 386
10	Lechlin	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	wydatki majątkowe		12 740
			600	60016	12 740
		Razem			12 740
11	Łosiniec	Budowa wiaty rekreacyjnej- II etap (położenie-działka gminna)	wydatki majątkowe		14 820
			926	92695	14 820
		Razem			14 820
12	Szczyrochowo	Budowa altany rekreacyjnej - miejsca spotkań mieszkańców wsi	wydatki majątkowe		7 176
			926	92695	7 176
		Razem			7 176
13	Rejowiec	Inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej	wydatki majątkowe		12 558
			921	92109	12 558
		Razem			12 558

14	Stawiany	1. Uzupełnienie wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej 2. Budowa wiaty na drewno opalowe 3. Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego	wydatki bieżące		9 800
			921	92109	6 000
			921	92109	2 100
		926	92695	1 700	
		Razem			9 800
15	Sławica	Zakup i nawiezienie tłuczniaka na drogę gminną w kierunku działek letniskowych	wydatki majątkowe		9 282
			600	60016	9 282
				Razem	
16	Chociszewo	1. Wymiana okien (2szt.) w świetlicy wiejskiej 2. Remont instalacji elektrycznej 3. Zakup kominka węglowego 4. Zakup urządzeń zabawowych (rozbudowa placu zabaw)	wydatki bieżące		8 008
			921	92109	2 800
			921	92109	800
			921	92109	1 600
			926	92695	2 808
				Razem	
17	Bliżyce	Wykonanie nawierzchni z tłuczniaka recyklingowego na drodze gminnej	wydatki majątkowe		9 802
			600	60016	9 802
				Razem	
18	Jabłkowo	Utwardzanie tłuczniem drogi gminnej - remont	wydatki bieżące		13 338
			600	60016	13 338
				Razem	
19	Budziszewice	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	wydatki majątkowe		6 942
			921	92109	6 942
				Razem	
20	Glinno	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	wydatki bieżące		10 218
			926	92695	10 218

		Razem		10 218	
21	Jagniewice	1. Zakup elementów zabawowych- zorganizowanie placu zabaw	wydatki bieżące		6 080
			926	92695	6 080
		2. Zakup kosi spalinowej	900	90004	2 500
		Razem			8 580
22	Lechlinek	Zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna	wydatki majątkowe		7 228
			600	60016	7 228
		Razem			7 228
23	Raczkowo	Urządzenie placu zabaw dla dzieci- zakup elementów zabawowych	wydatki bieżące		8 372
			926	92695	8 372
		Razem			8 372
				235 454	

Przewodniczący Rady
Miejscowej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

**Wydatki pozostałe jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2011**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 348
		921	92109	1 100
		921	92195	248
		Razem		1 348
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 031
		921	92109	900
		921	92195	131
		Razem		1 031
3	Budziszewice	wydatki bieżące		642
		921	92109	642
		Razem		642
4	Chociszewo	wydatki bieżące		919
		921	92109	450
		921	92195	469
		Razem		919
5	Glinno	wydatki bieżące		1 487
		900	90004	250
		921	92109	750
		921	92195	487
		Razem		1 487
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 064
		921	92109	500
		921	92195	564
		Razem		1 064
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 252
		921	92109	452
		921	92195	1 000
		926	92695	800

		Razem	2 252	
8	Jagniewice	wydatki bieżące	1 044	
		921	92109	450
		921	92195	594
		Razem	1 044	
9	Kakulin	wydatki bieżące	1 394	
		921	92109	1 394
10	Kuszewo	wydatki bieżące	919	
		921	92109	619
		921	92195	300
		Razem	919	
11	Lechlin	wydatki bieżące	2 113	
		921	92195	1 200
		926	92695	913
		Razem	2 113	
12	Lechlinek	wydatki bieżące	715	
		921	92195	715
		Razem	715	
13	Łosiniec	wydatki bieżące	2 628	
		900	90004	514
		921	92195	1 600
		926	92695	514
Razem	2 628			
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące	1 183	
		921	92195	683
		926	92695	500
		Razem	1 183	
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące	1 863	
		900	90004	50
		921	92109	1 556
		921	92195	257
		Razem	1 863	
16	Pomarzanki	wydatki bieżące	200	
		926	92695	200
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące	4 660	
		921	92109	3 300
		921	92195	910

		926	92695	450
		Razem		4 660
18	Raczkowo	wydatki bieżące		1 005
		900	90004	70
		921	92195	835
		926	92695	100
		Razem		1 005
19	Rakojady	wydatki bieżące		827
		900	90004	177
		921	92109	450
		921	92195	200
		Razem		827
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 080
		921	92109	1 580
		921	92195	500
		Razem		2 080
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 612
		900	90004	310
		921	92195	1 302
		Razem		1 612
22	Roszkówko	wydatki bieżące		734
		921	92195	367
		926	92695	367
		Razem		734
23.	Rościnnno	wydatki bieżące		1 579
		921	92109	1 450
		921	92195	129
		Razem		1 579
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		840
		921	92195	420
		926	92695	420
		Razem		840
25	Sławica	wydatki bieżące		1 236
		900	90004	300
		926	92695	936
		Razem		1 236
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 381
		921	92109	1 150
		921	92195	181

		926	92695	50
		Razem		1 381
		wydatki bieżące		734
		900	90004	99
27	Szczodrochowo	921	92195	435
		926	92695	200
		Razem		734,00
Ogółem				37 490

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa
Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2011 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	25 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	25 000
II.	Wydatki	25 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	wydatki bieżące:	17 000
	90002 - Gospodarka odpadami	17 000
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 000
	wydatki majątkowe	8 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000


Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr III/13/10
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 23 grudnia 2010 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2011**

w złotych

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	1320000	0	1323274	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa