

Uchwała Nr XIII/89/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 roku

w sprawie: budżetu na 2012 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 uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **31.525.227 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.519.227 zł

- dochody majątkowe w kwocie 5.006.000 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 2.979.681 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 345.000 zł

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **32.792.545 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.808.338 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 6.984.207 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 **2.979.681 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 **629.723 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.267.318 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2.909.478 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.642.160 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.909.478 zł**,
w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **919.678 zł**

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **643.432 zł**
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2.953.471 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - **1.600.000 zł**
- koszty - **1.590.004 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
 - do wysokości **2.000.000 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:
 - w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
 - wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 300.000 zł
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach i 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 **120.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **99.060 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.940 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 8

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.000 zł**
 - 2) celowe w wysokości **125.000 zł**
- z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości | 80.000 zł |
| b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 25.000 zł |
| c) na współpracę z zagranicą | 20.000 zł |

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zoignew Anna

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/89/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 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 | - 7.000 zł |
|---|-------------------|

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - 60.000 zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - 204.150 zł |

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2012 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 | - 10.000 zł |
| - wpływy z różnych dochodów
(zwrot kosztów egzekucyjnych i in.) | - 1.000 zł |
|
- dochody ze sprzedaży nieruchomości |
- 4.661.000 zł |

W 2012 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- | | |
|---|------------------------|
| - mieszkań na raty | - 15.000 zł, |
| - nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe na raty | - 6.000 zł, |
| - sprzedaży gruntów komunalnych (w tym: działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – jednorodzinne) | - 4.600.000 zł, |
| • w Niedźwiedzinach (2 działki) | - 3.000.000 zł, |
| • w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej (3 działki) | - 110.000 zł, |

• w Skokach przy ul. Wągrowieckiej (2 działki)	-	100.000 zł,
• w Potrzezanie w rejonie ul Szkolnej (6 działek)	-	220.000 zł,
• w Sławie Wlkp (15 działek)	-	700.000 zł,
• w Kakulinie (5 działek)	-	125.000 zł,
• w Rościnnie (8 działek)	-	320.000 zł,
• w Brzeźnie (1 działka)	-	25.000 zł,
- sprzedaży gruntów komunalnych (działek letniskowych i gruntów na poszerzenie dz. letniskowych w Sławicy (8 działek)	-	40.000 zł.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-2.3110-9/11 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **67.700 zł.**

Ujęto **60.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 8 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 22/11 ujęto dotację w kwocie **1.491 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2012r.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **3.773.868 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/17/2011 w kwocie 3.673.868 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 100.000,-zł, a więc na poziomie 2011 roku.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto średni wzrost stawek o **4,2 %**, do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę **55,- zł** za 1 dt, a podatku leśnego stawkę **186,68 zł** za 1 m³.

- podatek od nieruchomości:	-	6.931.333 zł
- osoby prawne:	-	5.631.333 zł

- w tym:
 - od budowli - 4.562.530 zł,
 - od budynków związanych z działalnością gosp. - 182.737 zł,
 - od gruntów związanych z działalnością gosp. - 812.837 zł
 - inne - 73.229 zł
- osoby fizyczne - 1.300.000 zł
- w tym:
 - od budynków mieszkalnych – 86.888 zł,
 - od budynków związanych z działalnością gosp. - 155.525 zł,
 - od budynków rekreacji indywidualnej, altan - 349.199 zł
 - od garaży i budynków gospodarczych - 129.184 zł,
 - od gruntów - 450.750 zł,
 - inne - 128.454 zł,
- podatek rolny: - **611.288 zł**
- osoby prawne - 161.288 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 1173.000
- osoby fizyczne - 450.000 zł

Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 3.506,0000
, ha fizyczne - działki - 68,0000
- podatek leśny: - **207.511 zł**
 - osoby prawne - 185.511 zł

podstawa opodatkowania: 4.517,0000 ha
 - osoby fizyczne - 22.000 zł

podstawa opodatkowania: 537,0000 ha

- podatek od środków transportowych: - **118.626 zł**

- osoby prawne - 8.626 zł

podstawa opodatkowania:

- 3 samochody ciężarowe,

- 4 autobusy

- osoby fizyczne - 110.000 zł

podstawa opodatkowania

40 – samochody ciężarowe,

20 – ciągniki siodłowe,

27 – przyczep,

5 - autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - **5.000 zł**
 - podatek od spadków i darowizn - **25.000 zł**
 - wpływy z opłaty skarbowej - **40.000 zł**
 - wpływy z opłaty targowej - **18.000 zł**

Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie roku poprzedniego, a plan ustalono na podstawie wykonania na dzień 30 września 2011 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **200.000 zł**
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - **120.000 zł**
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - **5.000 zł**
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - **221.000 zł**

- osoby prawne - 1.000 zł

- osoby fizyczne - 220.000 zł

- wpływy z różnych opłat - **10.000 zł**
 - odsetki - **25.000 zł**
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - **22.733 zł**

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – zakładów pracy chronionej, za II półrocze 2011r. – 21.302 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2011 rok - 1.431 zł.

Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe został ustalony na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2011 roku.

VII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej: - **8.677.445 zł**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - **1.150.127 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - **37.134 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **51.600 zł**, po przeanalizowaniu wykonania za 10 m-cy 2011 roku.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych - **26.000 zł**,
 - budynek Przedszkola w Potrzebie - 10.000 zł
 - budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza - 16.000 zł
- wpływy z usług - **188.840 zł**,
 - ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowa - 45.240 zł
(w tym: wynajem świetlicy i gabinetu stomatologicznego, prowizje, wystawianie duplikatów i in.)
 - ujęte w planie finansowym Gimnazjum - 75.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań
 - opłata stała za przedszkole - 65.600 zł
 - wynajem pomieszczeń przedszkola - 3.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – - **200.300 zł**
 - Sz. Podstawowa
 - prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 700 zł
 - wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady - 140.000 zł
 - Przedszkole
 - prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 400 zł
 - wpłaty za wyżywienie - 55.000 zł
 - Gimnazjum
 - prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 1.200 zł
 - rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego - 3.000 zł

IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	-	113.000 zł
- pozostałe odsetki	-	1.000 zł
- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy	-	11.000 zł

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2.905.419 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	-	5.071 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	-	7.877 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	78.866 zł
- zasiłki stałe	-	93.754 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	113.794 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**, z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **5.300 zł** i refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000 zł**.

XI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty produktowej	-	5.000 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	30.000 zł

XII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z usług - 10.000 zł
(dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic)
- wpływy z różnych dochodów przy okazji organizowania imprez kulturalnych - 2.000 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” – zadanie pierwotnie miało być realizowane w 2011 roku, w trakcie roku zostało przesunięte na 2011 rok.

XIII. 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 **78,70%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **21,30%**.

W roku 2012 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **6.984.207 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 3,8% dla nauczycieli od dnia 1 września 2012 roku.

Ustalono również plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 37.490,-zł.

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo - 309.500 zł

- **wydatki bieżące 74.500 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji szczegółowych - 45.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.500 zł

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

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 13.000 zł
- pozostałe wydatki - 6.000 zł

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

- **wydatki majątkowe - 235.000 zł**
- *rekultywacja wiejskich zbiorników wodnych
w Szczodrochowie* - 50.000 zł
- *budowa kanału odwadniającego boisko
sportowe w Potrzebanowie i przyległe grunty
gminne* - 45.000 zł
- *budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z
przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym* - 140.000 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,
 - usuwanie skutków wicher i suszy,
 - czyszczenie, trzebieenie etc,
 - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

3.Dział 600– Transport i łączność	- 1.192.400 zł
--	-----------------------

- **wydatki bieżące - 762.400 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakupy materiałów: - 195.900 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: - 185.000 zł
w tym:
 - równanie dróg i ścinka poboczy,
 - naprawa koszy ulicznych,
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
 - drobne remonty
- usługi pozostałe: - 367.000 zł
w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów, itp.
- opłaty na rzecz budżetów jst - 9.500 zł
w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych

wydatki majątkowe - 430.000 zł

- budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej - 150.000 zł
- wykup gruntów pod drogi - 30.000 zł
- przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice - 250.000 zł

4.Dział 630 – Turystyka	- 93.315 zł
--------------------------------	--------------------

- wydatki bieżące - 84.315 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 50.610 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł,
(instruktor Nordic Walking)
- zakupy związane z organizacją rajdów - 2.060 zł,
- mapy, przewodniki i in. - 2.500 zł,
- zakup kijków, etui i nagród (Nordic Walking) - 5.980 zł,
- utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy, - 20.165 zł
organizacja rajdów, druk plakatów, usługa gastronomiczna (Nordic Walking) i in.
- wydatki majątkowe - 9.000 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”

- Zielona Strefa Wielkopolski

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	298.300 zł
---	-------------------

- wydatki bieżące - 276.300 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - 37.000 zł
 - sporządzanie kosztorysów na remonty,
 - zakładanie ksiąg obiektów budowlanych,
 - przeglądy budynków i obiektów komunalnych
- zakup materiałów i wyposażenia - 26.000 zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc.
- zakup energii - 15.000 zł
- usługi remontowe - 33.000 zł
- drobne remonty w budynkach komunalnych
- wpłaty na Fundusz Remontowy i in.
- usługi pozostałe: - 126.000 zł
 - w tym:
 - podziały nieruchomości,
 - ogłoszenia w prasie,
 - mapy do celów projektowych,
 - sporządzanie kosztorysów,
 - wywóz nieczystości,
 - założenie ksiąg obiektów komunalnych
 - badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych
 - inne drobne usługi
- wypisy z rejestrów gruntów - 5.000 zł
- operaty szacunkowe, inwentaryzacja nieruchomości - 14.000 zł
- czynsze za budynki i lokale - 2.700 zł
- różne opłaty i składki - 12.000 zł
 - m.in. ubezpieczenie majątku
- opłaty za rzecz budżetów jst - 1.100 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł

- wydatki majątkowe - 22.000 zł

- modernizacja dachu budynku komunalnego w Szczodrochowie z wymiana pokrycia

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	91.260 zł
---	------------------

- wydatki bieżące** **- 91.260 zł**
- usługi - 88.760 zł
- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki na rzecz urbanisty
- zakupy usług od innych jst - 500 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 2.000 zł

7. Dział 750 – Administracja publiczna –	4.243.712 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 2012 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 57.565 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 8.694 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.441 zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 135.400 zł

- wydatki bieżące - 135.400 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **135.400 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 124.900 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych 10.500 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.349.943 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.309.943 zł, ogółem,
a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 12.726 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2.071.200 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	
- 3% fundusz nagród	
- nagrody jubileuszowe	
- wzrost dodatku za wysługę lat	
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 170.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna (pobór podatków)	- 6.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 336.080 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 54.304 zł
- wpłaty na PFRON	- 13.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 36.400 zł
- wynagrodzenie za sprząatanie Sali USC,	
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień,	
- pobór podatków i opłat i in.	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 167.250 zł
- opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne,	
druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe,	
zakup wyposażenia, narzędzia,	
art. gospodarcze, tusz, toner, papier,	
materiały do remontów, kwiaty,	
akcesoria komputerowe etc.	
- publikacje, książki, czasopisma etc	- 24.000 zł
- zakup energii:	- 26.000 zł
- zakup usług remontowych	- 17.500 zł
- naprawy i remonty w budynku Urzędu,	
naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń,	
konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego,	
- zakup usług zdrowotnych	- 3.300 zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych:	- 178.750 zł
- opłaty pocztowe, podpisy elektroniczne,	
usługi transportowe, wywóz nieczystości,	
ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad	
oprogramowaniem, wykonanie pieczętek,	
usługi doradztwa, przegląd klimatyzacji i	
gaśnic, oprogramowanie komputerowe,	
koszty obsługi rachunków bankowych etc.	
- zakup usług od innych jst	- 100 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 8.400 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 3.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 21.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 46.000 zł
- ryczałty samochodowe	

- podróże służbowe zagraniczne	-	1.000 zł
- różne opłaty i składki	-	19.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze z tyt. poniesienia kosztów bezsukutecznego dochodzenia należności		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	54.000 zł
- podatek od nieruchomości	-	8.884 zł
- pozostałe podatki (leśny)	-	1.592 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	400 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.000 zł
- szkolenia pracowników	-	25.950 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	607 zł
- wydatki majątkowe	-	40.000 zł

- zakup serwera z oprogramowaniem systemowym	-	31.000 zł,
- zakup licencji antywirusa na 40 stanowisk	-	4.000 zł,
- zakup monochromatycznej kopiarki	-	5.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 106.151 zł

- wydatki bieżące - 106.151 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	100 zł,
- składki na Fundusz Pracy	-	20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.090 zł
- obsługa techniczna, zdjęcia, tłumaczenia		
- materiały i wyposażenie	-	6.500 zł
m. in.		
- Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,		
- antyramy, materiały dekoracyjne		
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	95.241 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,		

- różnice kursowe	-	200 zł
- Pozostała działalność	-	584.518 zł
- wydatki bieżące	-	584.518 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	-	319.020 zł
- środki na działalność bieżącą,		
- koszty finansowe		
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.500 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	-	118.560 zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	17.903 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2.905 zł
- wpłaty na PFRON	-	2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.600 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	-	900 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych:	-	7.600 zł
w tym:		
- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	10.800 zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	500 zł
- różne opłaty i składki	-	41.830 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	-	10.000 zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni		
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	-	1.000 zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1.491 zł
--	----------	-----------------

- wydatki bieżące - 1.491 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.491 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -	214.200 zł
---	-------------------

- Komendy wojewódzkie Policji
- wydatki bieżące - 1.200 zł
 - zakup kart do telefonów komórkowych
- Ochotnicze straże pożarne - 212.500 zł
- wydatki bieżące - 207.500 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 27.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.600 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe: - 44.200 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta
 - zakup materiałów i wyposażenia - 52.400 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, żarówki i in.
 - zakup energii: - 32.000 zł
 - zakup usług remontowych - 3.500 zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,
 - zakup usług zdrowotnych - 6.800 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 - 500 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

- stacjonarnej - 1.500 zł
- różne opłaty i składki: - 16.000 zł
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200 zł
 - opłaty rejestracyjne i komunikacyjne
- wydatki majątkowe - 5.000 zł**
- zakup kamer do monitoringu budynku OSP
- Obrona cywilna - 500 zł**
- wydatki bieżące - 500 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia:

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -	1.459.678 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 1.459.678 zł**
- obsługa zadłużenia Gminy - 540.000 zł**
- rozliczenia z bankami - 20.000 zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 520.000 zł
 - odsetki od kredytów i pożyczek
- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji - 919.678 zł
- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:
 - kredyt BOŚ na VAT - 741.048 zł
 - pożyczka WFOŚiGW - 79.588 zł
 - pożyczka WFOŚiGW II - 54.601 zł
 - pożyczka NFOŚiGW - 44.441 zł

11. Dział 758 – Różne rozliczenia -	185.000 zł
--	-------------------

- Rezerwy ogólne i celowe -	185.000 zł	
- wydatki bieżące	- 185.000 zł	
- rezerwa ogólna	-	60.000 zł
- rezerwy celowe	-	125.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	80.000 zł,
- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	-	25.000 zł,
- na współpracę z zagranicą	-	20.000 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie -	14.532.911 zł
---	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **44,31%** wydatków ogółem, oraz **56,31 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	-	8.677.445 zł	-	tj. 59,70 %
- środkami własnymi	-	5.855.466 zł	-	tj. 40,30%

Szkoły podstawowe - **- 5.113.653 zł**

- wydatki bieżące - 5.067.453 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	1.835.703 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	183.105 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.042.961 zł
w tym;		
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi		
- fundusz nagród		
- nagrody jubileuszowe,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	160.250 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	355.445 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	57.672 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	86.100 zł
w tym: m.in.		
- wyposażenie nowych klas,		
- środki czystości		
- czasopisma , art. kancelaryjne		

- wypoczynek letni,		
- akcesoria komputerowe, papier		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	24.500 zł
- zakup energii	-	26.500 zł
- zakup usług remontowych	-	54.850 zł
- naprawy bieżące Szk. Podstawowej – 39.850 zł		
- remonty w budynkach wdzierżawionych		
Stowarzyszeniu TĘCZA – 15.000 zł		
- 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	-	1.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.500 zł
- różne opłaty i składki	-	5.100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	146.667 zł
- szkolenia pracowników	-	5.000 zł

- wydatki majątkowe - 46.200 zł

- dokumentacja na zmianę systemu ogrzewania w budynku S.P – 20.000 zł,	
- budowa chodnika przy trawniku	- 11.200 zł
- zakup tablic interaktywnych	- 15.000 zł

- Przedszkola - 2.205.702 zł

- wydatki bieżące - 2.104.102 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	244.309 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	740.459 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	46.928 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	632.433 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- nagr. jubileuszowe,		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	49.434 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	105.173 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	17.064 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	88.156 zł

- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości, etc,	-	55.000 zł
- zakup środków żywności	-	7.500 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	21.471 zł
- zakup energii	-	8.016 zł
- zakup usług remontowych	-	2.200 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	30.488 zł
- zakup usług pozostałych	-	
<i>opłaty pocztowe , usługi kominiarskie,</i>		
<i>usługi transportowe, przeglądy urządzeń,</i>		
<i>sanepid - dezynsekcja i in.</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	735 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.200 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	2.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	47.890 zł
- szkolenia pracowników	-	646 zł

- wydatki majątkowe - 101.600 zł

- modernizacja łazienek	-	30.000 zł,
- modernizacja ciągu kanalizacyjnego	-	28.000 zł,
- modernizacja sal	-	40.000 zł,
- zakup kserokopiarki	-	3.600 zł.

- Gimnazja - 6.417.132 zł

- wydatki bieżące - 3.792.132 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	187.979 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.275.718 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- odprawa emerytalna		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	173.725 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	391.309 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	63.491 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.107 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	150.195 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:	-	247.258 zł
- <i>en. elektr. woda i gaz,</i>		
- zakup usług remontowych:	-	27.521 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.390 zł
- zakup usług pozostałych:	-	73.309 zł
- <i>opłaty pocztowe,</i>		
- <i>usługi kominiarskie,</i>		
- <i>wywóz nieczystości,</i>		
- <i>usługi transportowe,</i>		
- <i>sanepid, dezynsekcja,</i>		
- <i>przeglądy</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	-	6.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	150.575 zł
- szkolenia pracowników	-	1.118 zł

- wydatki majątkowe - 2.625.000 zł

- rozbudowa budynku gimnazjum	-	2.600.000 zł
- zakup ekranu elektrycznego wraz z rzutnikiem	-	25.000 zł

- Dowożenie uczniów do szkół - 614.254 zł

- wydatki bieżące - 614.254 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	9.600 zł
- składki na F.P.	-	60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	63.000 zł
- <i>wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach</i>		
- <i>opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>		
- zakup materiałów wyposażenia:	-	97.000 zł
- <i>paliwo i części do autobusów i in.</i>		
- zakup usług remontowych:	-	6.500 zł
- <i>drobne remonty autobusów</i>		
- zakup usług pozostałych :	-	428.500 zł
- <i>opłata za usługi przewozowe</i>		
- różne opłaty i składki:	-	5.450 zł
- <i>ubezpieczenia autobusów</i>		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.414 zł
- <i>podatek od środków transportowych</i>		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	380 zł

– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 350 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 41.970 zł

- wydatki bieżące - 41.970 zł

- *wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli*

Kwota 41.970 zł stanowi 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkole 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 - 140.000 zł

- wydatki bieżące - 140.000 zł

- zakup środków żywności

Pozostała działalność - 200 zł

- wydatki bieżące - 200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	242.551 zł
--	-------------------

- Zwalczanie narkomanii - 20.940 zł

- wydatki bieżące - 20.940 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>prorowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonej dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, sprząatanie pomieszczeń</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 3.000 zł
- <i>ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.</i>	
- zakup usług pozostałych	- 8.540 zł
- <i>ponoszenie kosztów udzielania pomocy psychologicznej i prawnej, finansowanie szkoleń etc.</i>	
- zakup usług telefonii stacjonarnej	- 100 zł

- podróże służbowe krajowe	-	300 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	- 99.060 zł	
- wydatki bieżące	- 99.060 zł	
- dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzieży	-	20.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	1.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	56.100 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi, finansowanie prac pomocniczych etc.		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	6.500 zł
- utrzymywanie świetlic środowiskowych		
- wydatki związane z działaniem GKPirPA		
- materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej		
- materiały dydaktyczne i in.		
- zakup energii	-	2.000 zł
- energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym		
- zakup usług pozostałych:	-	9.900 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia		
- szkolenia członków GKPirPA		
- programy profilaktyczno-edukacyjne		
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego etc.		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	300 zł
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	1.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	400 zł
- koszty postępowania sądowego	-	960 zł
- Pozostała działalność	- 122.551 zł	
- wydatki bieżące	- 107.551 zł	
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	15.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	54.000 zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ		
- zakup energii:	-	20.000zł
- zakup usług remontowych	-	5.000 zł
- drobne remonty w GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	11.551 zł
w tym m. in.		
- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci		
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości		
- ekspertyza – stan techniczny komina	-	2.000 zł

- wydatki majątkowe - 15.000 zł

- dokonanie rozdziału energii elektrycznej na
poszczególnych użytkowników w budynku GOZ

14. Dział 852 – Pomoc społeczna -

4.214.218 zł

- wydatki bieżące - 4.214.218 zł

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 4.800 zł

- planuje się dofinansowanie pobytu 1 osoby w takiej placówce (10%)

- Domy Pomocy Społecznej - 112.600 zł

- opłata za pobyt 4 osób w DPS-

- Rodziny zastępcze - 2.880 zł

- przewiduje się świadczenie dla dwóch osób (10%)

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego - 2.912.499 zł
w tym:

- 2.905.419 zł – dotacja na zadania zlecone,

- 7.080 zł – środki własne

- świadczenia społeczne	- 2.767.995 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 67.980 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 5.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 64.040 zł
- pracownicy i świadczeniobiorcy	
- składki na Fundusz Pracy	- 1.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	- 500 zł
- zakup usług pozostałych	- 1.500 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	- 400 zł
- podróże służbowe krajowe	- 84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.200 zł
- szkolenia pracowników	- 500 zł

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

- dotacja na zadania zlecone	- 5.071 zł
- dotacja na zadania własne	- 7.877 zł

- 20% udziału Gminy - 1.969 zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 193.582 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków

w tym:

- 95.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
- 78.866 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe
- 19.716 zł - 20% udział Gminy – zasiłki okresowe

- Dodatki mieszkaniowe - 200.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe - 117.192 zł

w tym: dotacja na zadania własne - 93.754 zł
20% udział Gminy - 23.438 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 473.878zł
w tym: 113.794 zł dotacji

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.860 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 311.858 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 23.960zł

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 53.160 zł

- składki na Fundusz Pracy: - 8.520 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 19.200 zł

- um. zlecenie – sprzątnięcie

- um. zlecenie – asystent rodziny (3.000 zł x 4 m-ce)

- zakup materiałów i wyposażenia: - 11.500 zł

- artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, toner, i in.

- zakup energii - 3.600 zł

- zakup usług remontowych: - 1.000 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1.200 zł

- zakup usług pozostałych:	-	13.150 zł
- usługi pocztowe i bankowe		
- informatyczne i inne		
- 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:	-	7.200 zł
- różne opłaty i składki	-	310 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.840 zł
- podatek od nieruchomości	-	520 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **126.250 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	16.750 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	109.500 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej		

Pozostała działalność - **55.620 zł**

- świadczenia społeczne	-	49.820 zł
- własne środki na dożywianie – 33.000 zł		
- prace społecznie –użyteczne - 16.820 zł		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	2.800 zł
- drobne zakupy do świetlicy socjot.		
- zakup usług pozostałych:	-	3.000 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	40.000 zł
---	---	------------------

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - **40.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	31.000 zł
- paliwo i akcesoria		
- usługi remontowe	-	4.000 zł
- usługi pozostałe	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- ubezpieczenie samochodu		

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.259.533 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 154.283 zł
- wydatki bieżące - 40.560 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- składki na Fundusz Pracy - 60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.000 zł
- w tym:
- prace związane z przystąpieniem do AQUANETU
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
 - zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc
- zakup energii - 4.500 zł
- zakup usług remontowych: - 5.000 zł
 - konserwacja systemu alarmowego,
 - drobne remonty wodno-kanalizacyjne
- zakup usług pozostałych - 20.500 zł
 - ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową
 - drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową
- zakup usług od innych jst - 1.000 zł
- różne opłaty i składki - 1.000 zł

- wydatki majątkowe - 113.723 zł

- budowa oczyszczalni wód opadowych - 40.000 zł,
- wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej - 18.000 zł
- środki dla ZMPZ – kanalizacja - 55.723 zł.

Gospodarka odpadami - 362.750 zł
- wydatki bieżące - 78.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł
- zakup usług pozostałych - 71.500 zł
 - m.in.
 - transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,
- dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest

- wydatki majątkowe - 284.250 zł

- wniesienie wkładów do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie - 129.250 zł,
- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu - 155.000 zł,

Oczyszczanie miast i wsi - 128.000 zł

- wydatki bieżące - 128.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 127.000 zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 69.500 zł

- wydatki bieżące - 69.500 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 51.000 zł
 - *zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.*
- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 7.000 zł
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, podlewanie etc.
- różne opłaty i składki - 400 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 14.000 zł

- wydatki bieżące - 14.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 38.500 zł

- wydatki bieżące - 38.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000 zł
 - *zakup pożywienia dla bezdomnych psów,*
- zakup usług pozostałych - 37.500 zł
 - *wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, przeciwdziałanie wściekliznie*

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 430.000 zł

- wydatki bieżące - 430.000 zł

- zakup energii - 255.000 zł

- koszty oświetlenia ulic i dróg
- zakup usług remontowych - 165.000 zł
 - koszty konserwacji oświetlenia,
w mieście i na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł

Pozostała działalność - 62.500 zł

- wydatki bieżące - 12.500 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.500 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego
i chaty biwakowej
- zakup energii: - 2.000 zł
- zakup usług remontowych - 3.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 1.000 zł
- drobne usługi

- wydatki majątkowe - 50.000 zł

- budowa Centrum Targowo-Parkingowego

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.584.872 zł
--

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 768.150 zł

- wydatki bieżące - 203.150 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.000 zł
- składki na Fundusz Pracy - 600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 29.000 zł
- utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie,
- palenie w piecach i in.
- zakup materiałów i wyposażenia - 76.700 zł
 - zakup węgla, materiałów remontowo-
budowlanych i malarskich, utrzymanie
„wioski internetowej” w Kakulinie etc
- zakup energii - 37.000 zł
- zakup usług remontowych: - 20.000 zł
 - drobne remonty w świetlicach
 - utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie

- zakup usług pozostałych	-	29.000 zł
- drobne usługi		
- wypisy i wyrysy	-	1.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.500 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	-	3.000 zł
- różne opłaty i składki	-	350 zł

- wydatki majątkowe - 565.000 zł

- *rozbudowa istniejącego budynku w świetlicy
wiejskiej w Kuszewie*

- Biblioteki - 643.432 zł

- wydatki bieżące - 643.432 zł

- *dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach*

Pozostała działalność - 173.290 zł

- wydatki bieżące - 173.290 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	600 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12.360 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	68.000 zł
- <i>organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, , nagrody, dyplomy,</i>		
- <i>zakup iluminacji świątecznych i in.</i>		
- zakup usług pozostałych:	-	90.180 zł
- <i>wydawnictwo „Wiadomości Skockich” współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi</i>		
- <i>dofinansowanie „WESOŁE MISIE”</i>		
- <i>dofinansowanie wycieczek, etc</i>		
- różne opłaty i składki	-	2.000 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	- 2.759.604 zł
---	-----------------------

Obiekty sportowe - 2.474.534 zł

- wydatki bieżące - 62.100 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	5.000 zł

- drobne zakupy,
- zakup energii: - 21.000 zł
- zakup usług remontowych - 2.600 zł
 - konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym
 - drobne remonty
- zakup usług pozostałych - 23.500 zł
 - czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości i in.

- wydatki majątkowe - 2.412.434 zł

- moje boisko ORLIK 2012 - 2.373.934 zł
- wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku przy stadionie sportowym - 21.500 zł,
- modernizacja budynku reporterskiego przy Stadionie sportowym - 17.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 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 - 195.070 zł

- wydatki bieżące - 165.070 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe - 15.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 74.070 zł
 - m.in.
 - wydatki na zakup sprzętu sportowego
 - puchary, nagrody
 - urządzenia na place zabaw
 - trawa, nawóz
 - dofinansowanie UKS Olimpijczyk
 - dofinansowanie UKS Skoczek
 - dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego,
 - zakup sprzętu sportowego, -
- zakup energii - 5.000 zł
- zakup usług remontowych - 4.000 zł
 - drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw

- zakup usług pozostałych:	-	56.500 zł
- <i>m. in.</i>		
- <i>przejazdy na zawody,</i>		
- <i>drobne usługi na boiskach sportowych,</i>		
- <i>utrzymanie placów zabaw,</i>		
- <i>organizacja turniejów i imprez sportowych,</i>		
- <i>przeglądy urządzeń zabawowych i in.</i>		
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1.000 zł
- wydatki majątkowe	-	30.000 zł
- <i>ogrodzenie placu zabaw przy ul. Polnej</i>	-	<i>10.000 zł,</i>
- <i>zakupy urządzeń zabawowych</i>	-	<i>20.000 zł</i>

PRZYCHODY I ROZCHODY

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **2.909.478 zł** i rozchody w wysokości **1.642.160 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII/89/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2012**

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	7 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	276 150
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000
	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	204 150
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
750		Administracja publiczna	127 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 334 359
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 673 868

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
	0310	Podatek od nieruchomości	6 931 333
	0320	Podatek rolny	611 288
	0330	Podatek leśny	207 511
	0340	Podatek od środków transportowych	118 626
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	221 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	22 733
758		Różne rozliczenia	9 916 306
	0920	Pozostałe odsetki	51 600
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 864 706
801		Oświata i wychowanie	415 140
	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	26 000
	0830	Wpływy z usług	188 840
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 300
851		Ochrona zdrowia	125 000
	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	113 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000
852		Pomoc społeczna	3 244 081
	0830	Wpływy z usług	5 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910 490
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294 291
	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	35 000

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000
	0830	Wpływy z usług	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
926		Kultura fizyczna	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
1. Dochody bieżące			razem: 26 519 227
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 661 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 661 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 000
2. Dochody majątkowe			razem: 5 006 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000

Dochody ogółem:		31 525 227
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	345 000
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		2 979 681
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIII/89/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 roku

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2012**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	309 500
	01008	Melioracje wodne	142 000
		wydatki bieżące:	47 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	47 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000
		wydatki majątkowe:	95 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000
	01009	Spółki wodne	8 500
		wydatki bieżące:	8 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	8 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000
		wydatki majątkowe:	140 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000
	01030	Izby rolnicze	13 000
		wydatki bieżące:	13 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	13 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
	01095	Pozostała działalność	6 000
		wydatki bieżące:	6 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	6 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000

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	1 192 400
	60016	Drogi publiczne gminne	1 192 400
		wydatki bieżące:	762 400
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	762 400
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	757 400
		wydatki majątkowe:	430 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000
630		Turystyka	93 315
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	93 315
		wydatki bieżące:	84 315
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	84 315
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 315
		wydatki majątkowe:	9 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	298 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 300
		wydatki bieżące:	276 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	276 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 800
		wydatki majątkowe:	22 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000
710		Działalność usługowa	91 260

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 260
		wydatki bieżące:	91 260
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	91 260
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 260
750		Administracja publiczna	4 243 712
	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)	135 400
		wydatki bieżące:	135 400
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 349 943
		wydatki bieżące:	3 309 943
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 297 217
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 674 591
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	622 626
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 726
		wydatki majątkowe:	40 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 151
		wydatki bieżące:	106 151
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	106 151
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 941
	75095	Pozostała działalność	584 518
		wydatki bieżące:	584 518
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	550 618
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 968

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 650
		dotacje na zadania bieżące	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491
		wydatki bieżące:	1 491
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 491
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 491
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 200
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 200
		wydatki bieżące:	1 200
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 200
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212 500
		wydatki bieżące:	207 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	180 500
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
		wydatki majątkowe:	5 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000
	75414	Obrona cywilna	500
		wydatki bieżące:	500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
757		Obsługa długu publicznego	1 459 678
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 459 678
		wydatki bieżące:	1 459 678
		z tego:	

		obsługa długu	540 000
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	919 678
758		Różne rozliczenia	185 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 000
		wydatki bieżące:	185 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	185 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000
801		Oświata i wychowanie	14 532 911
	80101	Szkoły podstawowe	5 113 653
		wydatki bieżące:	5 067 453
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 048 645
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 328
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 317
		dotacje na zadania bieżące	1 835 703
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 105
		wydatki majątkowe:	46 200
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200
	80104	Przedszkola	2 205 702
		wydatki bieżące:	2 104 102
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 072 406
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 104
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 302
		dotacje na zadania bieżące	984 768
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 928
		wydatki majątkowe:	101 600
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 600
	80110	Gimnazja	6 417 132
		wydatki bieżące:	3 792 132
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 604 153
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 907 350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 803
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 979
		wydatki majątkowe:	2 625 000
		z tego:	

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 625 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	614 254
	wydatki bieżące:	614 254
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	614 254
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 660
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 594
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 970
	wydatki bieżące:	41 970
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	41 970
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 970
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000
	wydatki bieżące:	140 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	140 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000
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	242 551
85153	Zwalczanie narkomanii	20 940
	wydatki bieżące:	20 940
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	12 940
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 940
	dotacje na zadania bieżące	8 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 060
	wydatki bieżące:	99 060
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	79 060
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 260
	dotacje na zadania bieżące	20 000
85195	Pozostała działalność	122 551

wydatki bieżące:		107 551
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		92 551
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		92 551
dotacje na zadania bieżące		15 000
wydatki majątkowe:		15 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000
852	Pomoc społeczna	4 214 218
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 800
wydatki bieżące:		4 800
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800
85202	Domy pomocy społecznej	112 600
wydatki bieżące:		112 600
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		112 600
85204	Rodziny zastępcze	2 880
wydatki bieżące:		2 880
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 880
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 912 499
wydatki bieżące:		2 912 499
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		144 504
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		139 320
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 184
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 767 995
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	14 917
wydatki bieżące:		14 917
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		14 917
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		14 917

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 582
wydatki bieżące:		193 582
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 582
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000
wydatki bieżące:		200 000
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000
85216	Zasiłki stałe	117 192
wydatki bieżące:		117 192
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		117 192
85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 878
wydatki bieżące:		473 878
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		472 018
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		416 698
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 320
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 860
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 250
wydatki bieżące:		126 250
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		126 250
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126 250
85295	Pozostała działalność	55 620
wydatki bieżące:		55 620
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		5 800
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 800
świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 820
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
wydatki bieżące:		40 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		40 000
z tego:		

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 533
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 283
		wydatki bieżące:	40 560
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	40 560
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000
		wydatki majątkowe:	113 723
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 723
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	55 723
	90002	Gospodarka odpadami	362 750
		wydatki bieżące:	78 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	78 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 500
		wydatki majątkowe:	284 250
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 000
		wydatki bieżące:	128 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	128 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 500
		wydatki bieżące:	69 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	69 500
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 400
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000
		wydatki bieżące:	14 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	14 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000

90013	Schroniska dla zwierząt	38 500
wydatki bieżące:		38 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		38 500
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000
wydatki bieżące:		430 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		430 000
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		430 000
90095	Pozostała działalność	62 500
wydatki bieżące:		12 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		12 500
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4 000
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 500
wydatki majątkowe:		50 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 584 872
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 150
wydatki bieżące:		203 150
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		203 150
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		33 600
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		169 550
wydatki majątkowe:		565 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		565 000
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		565 000
92116	Biblioteki	643 432
wydatki bieżące:		643 432
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		643 432
92195	Pozostała działalność	173 290
wydatki bieżące:		173 290
z tego:		

		wydatki jednostek budżetowych	173 290
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 110
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 180
926		Kultura fizyczna i sport	2 759 604
	92601	Obiekty sportowe	2 474 534
		wydatki bieżące:	62 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	62 100
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 100
		wydatki majątkowe:	2 412 434
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412 434
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000
		wydatki bieżące:	90 000
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	90 000
	92695	Pozostała działalność	195 070
		wydatki bieżące:	165 070
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	150 070
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 570
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		wydatki majątkowe:	30 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000

Razem:	32 792 545
---------------	-------------------

1. Wydatki bieżące	25 808 338
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 786 890
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 199 349
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 587 541
2) dotacje na zadania bieżące	3 596 903
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 964 867
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0
5) obsługa długu	540 000

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	919 678
2. Wydatki majątkowe	6 984 207
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 854 957
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	629 723
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	99 060
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	20 940
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 979 681
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2012**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	34 100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 100
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	34 100

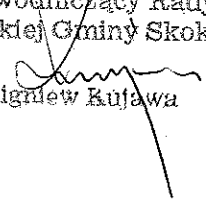
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2012 r.**

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 zleconych 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491	1 491
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 491
			wydatki bieżące		1 491
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 491
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 491
852			Pomoc społeczna	2 910 490	2 910 490
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 910 490	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 905 419
			wydatki bieżące		2 905 419
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		137 424
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 340
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 767 995
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 071
			wydatki bieżące		5 071
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		5 071

			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 071
Dochody razem				2 979 681	
z tego:					
Dochody bieżące				2 979 681	
Wydatki razem					2 979 681
z tego:					
Wydatki bieżące					2 979 681

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 4

do Uchwały nr XIII/89/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 roku

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

w złotych

§	I. Dochody ogółem	31 525 227	§	II. Wydatki ogółem	32 792 545
	III. Przychody	2 909 478		IV. Rozchody	1 642 160
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	2 909 478	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 642 160
	Ogółem: I + III	34 434 705		Ogółem: II + IV	34 434 705

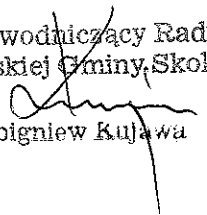
Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	235 000
	01008	Melioracje wodne	95 000
		<i>Rekultywacja wiejskiego zbiornika wodnego w Szczodrochowie</i>	<i>50 000</i>
		<i>Budowa kanału odwadniającego boisko sportowe w Potrzeńcu i przyległe grunty rolne</i>	<i>45 000</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000
		<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>	<i>140 000</i>
600		Transport i łączność	430 000
	60016	Drogi publiczne gminne	430 000
		<i>Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Wągrowieckiej</i>	<i>150 000</i>
		<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	<i>30 000</i>
		<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewice</i>	<i>250 000</i>
630		Turystyka	9 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000
		<i>Zielona strefa Wielkopolski - środki dla ZMPZ</i>	<i>9 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000
		<i>Modernizacja dachu budynku komunalnego w Szczodrochowie z wymianą pokrycia</i>	<i>22 000</i>
750		Administracja publiczna	40 000
	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	40 000
		<i>Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym</i>	<i>31 000</i>
		<i>zakup monochromatycznej kserokopiarki</i>	<i>5 000</i>

Zakup licencji antywirusa			4 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000
Zakup kamer do monitoringu budynku OSP			5 000
801		Oświata i wychowanie	2 772 800
	80101	Szkoły Podstawowe	46 200
Dokumentacja na zmianę systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej 2			20 000
Budowa chodnika przy trawniku - Sz. Podstawowa			11 200
Zakup tablic interaktywnych			15 000
	80104	Przedszkola	101 600
Modernizacja łazienek w Przedszkolu			30 000
Modernizacja ciągu kanalizacyjnego w Przedszkolu			28 000
Modernizacja sal w Przedszkolu			40 000
Zakup kserokopiarki			3 600
	80110	Gimnazja	2 625 000
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			2 600 000
Zakup ekranu elektrycznego z rzutnikiem			25 000
851		Ochrona zdrowia	15 000
	85195	Pozostała działalność	15 000
Dokonanie rozdziału energii elektrycznej na poszczególnych użytkowników			15 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 973
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113 723
Budowa oczyszczalni wód opadowych			40 000
Wyniesienie sieci wodociągowej z terenu działek handlowych przy ul. Wągrowieckiej w pas drogowy			18 000
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic			55 723
	90002	Gospodarka odpadami	284 250
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów - Nowe-Toniszewo-Kopaszyn			129 250

<i>Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu</i>			<i>155 000</i>
	90095	Pozostała działalność	50 000
<i>Budowa Centrum Targowo-Parkingowego</i>			<i>50 000</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	565 000
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kuszewie</i>			<i>565 000</i>
926		Kultura fizyczna i sport	2 442 434
	92601	Obiekty sportowe	2 412 434
<i>Moje boisko ORLIK 2012</i>			<i>2 373 934</i>
<i>Modernizacja budynku reporterskiego przy stadionie sportowym</i>			<i>17 000</i>
<i>Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do budynku przy stadionie sportowym</i>			<i>21 500</i>
	92695	Pozostała działalność	30 000
<i>Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Polnej</i>			<i>10 000</i>
<i>Zakup urządzeń zabawowych</i>			<i>20 000</i>
Ogółem wydatki majątkowe:			6 984 207

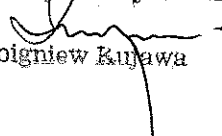
Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujała

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	643 432	0	0
razem:			643 432	0	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			643 432		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie edukacyjne TĘCZA	1 835 703	0	0
801	80104	Stowarzyszenie edukacyjne TĘCZA	740 459	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	244 309	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	0	0	8000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	0	0	20000

851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	15000
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:			2 820 471	0	133000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 953 471		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 463 903	0	133000
Dotacje bieżące - razem:			3 596 903		

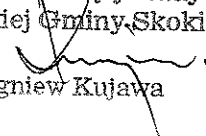
Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/89/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy	1600000	0	1590004	0
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach				
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

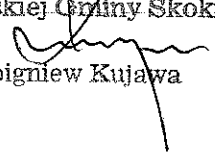
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/89/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011 roku

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2012 rok

w złotych

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIII/89/2011
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2011r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2012**

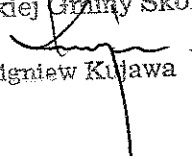
Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 320
		921	92109	1 000
		921	92195	320
		Razem		1 320
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 038
		921	92109	800
		921	92195	238
		Razem		1 038
3	Budziszewice	wydatki bieżące		658
		600	60016	140
		921	92109	385
		921	92195	133
		Razem		658
4	Chociszewo	wydatki bieżące		894
		921	92109	450
		921	92195	444
		Razem		894
5	Glinno	wydatki bieżące		1 464
		900	90004	250
		921	92109	410
		921	92195	714
		926	92695	90
		Razem		1 464
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 058
		921	92109	807
		921	92195	251
		Razem		1 058

7	Jablkowo	wydatki bieżące		2 276
		921	92109	476
		921	92195	1 000
		926	92695	800
		Razem		2 276
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 025
		921	92109	450
		921	92195	575
		Razem		1 025
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 379
		921	92109	1 379
		Razem		1 379
10	Kuszewo	wydatki bieżące		901
		921	92109	401
		921	92195	390
		926	92695	110
		Razem		901
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 125
		921	92195	1 200
		926	92695	925
		Razem		2 125
12	Lechlinek	wydatki bieżące		730
		921	92195	730
		Razem		730
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 623
		750	75095	80
		900	90004	514
		921	92195	665
		926	92695	1 364
		Razem		2 623
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 189
		921	92195	689
		926	92695	500
		Razem		1 189
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 785
		921	92109	950
		921	92195	835
		Razem		1 785

16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		926	92695	200
		Razem		200
17	Potrzebanowo	wydatki bieżące		4 775
		600	60016	320
		900	90004	100
		921	92109	3 400
		921	92195	910
		926	92695	45
		Razem		4 775
18	Raczkowo	wydatki bieżące		1 012
		900	90004	102
		921	92195	810
		926	92695	100
		Razem		1 012
19	Rakojady	wydatki bieżące		802
		921	92109	450
		921	92195	352
		Razem		802
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 079
		921	92109	1 779
		921	92195	300
		Razem		2 079
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 582
		921	92195	1 510
		926	92695	72
		Razem		1 582
22	Roszkówko	wydatki bieżące		743
		921	92195	373
		926	92695	370
		Razem		743
23.	Rościno	wydatki bieżące		1 575
		921	92109	1 575
		Razem		1 575
24	Sława Wilk.	wydatki bieżące		835
		921	92195	415
		926	92695	420
		Razem		835

25	Sławica	wydatki bieżące		1 326
		900	90004	300
		921	92195	236
		926	92695	790
		Razem		1 326
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 307
		900	90004	30
		921	92109	1 077
		921	92195	200
		Razem		1 307
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		789
		921	92195	739
		926	92695	50
		Razem		789
Ogółem			37 490	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa