

**Objaśnienia
do planu wydatków budżetowych
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2006.**

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **85,07%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **14,93%**.

W roku 2006 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2.743.376,-zł**, a budowę dróg gminnych budżecie ciągu ulic na osiedlu Topolowa przy współudziale środków UE.

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 5%, dla pracowników Urzędu, obsługi w placówkach oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki, a także Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

4. Dział 010– Rolnictwo i leśnictwo		-	70.250,-zł
- rozdział 01008 – Melioracje wodne -	15.000,-zł		
- § 4270 – zakup usług remontowych:		-	15.000,-zł
- konserwacje i naprawy urządzeń melioracji wodnych			
- rozdział 01009 – Spółki Wodne -	5.250,-zł		
- § 4430 – różne opłaty i składki:		-	5.250,-zł
-składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach			
- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	40.000,-zł		
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	40.000,-zł
- doprowadzenie sieci wodociągowej we wsi Wysoka			
- rozdział 01011 – Stacja chemiczno – rolnicza -	1.000,-zł		
- § 4300 – zakup usług pozostałych		-	1.000,-zł
- dofinansowanie badań agrochemicznych na rzecz rolnictwa (badania gleby i materiału roślinnego przez Stację Chemiczno Rolnicza w Poznaniu)			
- rozdział 01030 – Izby rolnicze -	7.000,-zł		
- § 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		-	7.000,-zł
z tytułu należności głównej i odsetek, a także wpłat zaległych			
- rozdział 01095 – Pozostała działalność -	2.000,-zł		
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:		-	1.000,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych		-	1.000,-zł

m.in. sfinansowanie przejazdów rolników na wystawy rolnicze .

2. Dział 020 – Leśnictwo		-	28.000,-zł
- rozdział 02001 – Gospodarka leśna		-	28.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		-	2.000,-zł
- zakup sadzonek i in.			
- § 4300 – zakup usług pozostałych		-	26.000,-zł
- sadzenie, zabiegi,			
3.Dział 600– Transport i łączność		-	2.231.421,-zł
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne		-	2.231.421,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:		-	131.000,-zł
w tym:			
- płytki chodnikowe,			
- kosze uliczne,			
- kruszywo,			
- pojemniki do piasku,			
- przystanki,			
- materiał do częściowego remontu dróg,			
- oraz:			
- zakup piasku, soli, znaków drogowych,			
paliwa do kosiarki, włazów, rur i prętów etc,			
- kostka poz-bruk i krawężnik - Jagniewice			
- § 4270 – zakup usług remontowych:		-	170.000,-zł
w tym:			
- remont wjazdu ul. Krótka,			
- remont chodnika – ul. Wągrowiecka,			
- równanie i wałowanie dróg,			
- drobne remonty dróg i ulic,			
- § 4300 – zakup usług pozostałych:		-	160.000,-zł
w tym:			
- zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, transport żużla i			
piasku, wymiana i uzupełnienie koszy ulicznych,			
wycinka drzew, zebranie ziemi z poboczy dróg, opracowanie			
studiów wykonalności, utwardzanie poboczy, itp.			
wydatki majątkowe			
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:		-	1.770.421,-zł
- „Wykupy gruntów pod drogi”		-	15.000,-zł
- „Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Rakojedzka”		-	780.321,-zł
- „Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa”		-	6.100,-zł
- realizacja zasadnicza ww. zadań przesunięta została w			
na rok następny, w związku z tym, że jeszcze nie			

- ogłoszono naboru wniosków,
- „Przebudowa chodnika na ul. J.Pawła II” - 200.000,-zł
 - „Przebudowa chodnika na ul. Kościelnej” - 200.000,-zł
 - „Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie” - 300.000,-zł
 - „Przebudowa drogi gminnej w południowej części Łosińca – podbudowa” - 210.000,-zł
 - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Rejewca do Małego Rejewca” - 59.000,-zł

4. Dział 630 – Turystyka	-	37.187,-zł
---------------------------------	---	-------------------

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 37.187,-zł

- § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - 8.400,-zł

wydatki majątkowe

- § 6659 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 28.787,-zł
- środki dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka – Szlak kościołów drewnianych

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	-	292.500,-zł
---	----------	--------------------

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 292.500,-zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 500,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 25.000,-zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych,
- § 4260 – zakup energii - 15.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 80.000,-zł
- adaptacja budynku po byłym ZGKiM
- drobne remonty w budynkach komunalnych, wpłaty na fundusz remontowy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 163.000,-zł
- w tym:
- wycena majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały geodezyjne,
- badanie ksiąg wieczystych,
- wydatki związane z komunalizacją mienia,
- ogłoszenia w prasie,
- inwentaryzacja nieruchomości,

- prace budowlane,
- czynsz najmu,
- wykonanie dokumentacji komunalizacyjnej,
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych,
- § 4430 – różne opłaty i składki - 9.000,-zł
- m.in. ubezpieczenie majątku Gminy i pozostałe opłaty

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	32.660,-zł
---	-------------------

- **rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - 32.660,-zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 32.660,-zł
- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia w prasie
- wydatki na rzecz urbanisty

7. Dział 750 – Administracja publiczna –	2.393.406,-zł
---	----------------------

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 62.600,-zł**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **62.600,-zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2006 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: - 52.140,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 9.150,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 1.310,-zł

- **rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 74.700,-zł**

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **74.700,-zł**, przy czym na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę 56.400,- zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe 18.300,-zł.

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.022.245,-zł**

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowana została kwota 2.022.245,-zł, ogółem, a mianowicie:

- § 3020 – wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 2.000,-zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.187.290,-zł
- w tym:

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- 3% fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe
- wzrost dodatku za wysługę lat
- dodatek za pracę w godzinach nocnych

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 77.813,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 217.538,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy: - 31.234,-zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 171.500,-zł
 - opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne, czasopisma, publikacje, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego, druki, zakup wyposażenia, art. gospodarcze, modernizacja sprzętu komputerowego, tusz, toner, materiały do remontów, etc.
- § 4260 – zakup energii: - 13.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 36.000,-zł
 - naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek i maszyn biurowych i innych urządzeń,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 4.000,-zł
- badania okresowe pracowników
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 156.070,-zł
 - opłaty pocztowe i telefoniczne, oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych, szkolenia pracowników, zakup oprogramowania i aktualizacja, pranie firan, mycie okien, usługi transportowe, komunalne, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, napełnianie tonerów i tuszy, utrzymanie BIP, wykonanie pieczętek etc.
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 3.000,-zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: - 37.000,-zł
 - ryczałty samochodowe
 - podróże zamiejscowe
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne - 1.000,-zł
- § 4430 – różne opłaty i składki - 1.500,-zł
 - m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: - 26.000,-zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości - 3.700,-zł

- **wydatki majątkowe**
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 45.600,-zł
 - „Komputeryzacja Urzędu” - 40.600,-zł
 - „Zakup projektora wizyjnego” - 5.000,-zł

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 40.800,-zł	
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia m. in.	-	17.800,-zł
- znaczki z herbem Gminy w klapę i okazjonalne,		
- witacze,		
- suweniry i gadżety,		
- kalendarz 2007		
- § 4300 – zakup usług pozostałych m. in.	-	23.000,-zł
- zdjęcia,		
- multimedialna promocja Gminy,		
- folder promocyjny i mapa,		
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	- 193.061,-zł	
- § 2900 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	45.759,-zł
- środki finansowe dla Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka		
- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.000,-zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45.000,-zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.000,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:	-	13.000,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy:	-	3.700,-zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe:	-	19.600,-zł
- wynagrodzenie sołtysów		
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	24.000,-zł
w tym:		
- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		
- wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego (paliwo, części zamienne itp.)		
- nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.		
- § 4270 - zakup usług remontowych	-	4.000,-zł
- naprawy i drobne remonty samochodu służbowego,		
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	2.500,-zł
- badania lekarskie		
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	-	7.000,-zł
w tym:		
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,		

- inne drobne usługi związane z pozostałą działalnością,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe - 700,-zł
 - § 4420- podróże służbowe zagraniczne - 1.500,-zł
 - § 4430 – różne opłaty i składki - 20.000,-zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego
 - składki na rzecz: WOKISS,
Stowarzyszenia „Komunikacja”,
Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego,
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - § 4440 – odpisy na ZFŚS - 3.300,-zł
 - pracownicy interwencyjni
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2,-zł
 - opłata komunikacyjna

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.320,-zł

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - **1.320,-zł**
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 1.320,-zł
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 140.790,-zł

- **rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - 140.390,-zł**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 1.575,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 315,-zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: - 35.700,-zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, ekwiwalenty wypłacane strażakom za udział w akcjach
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 59.500,-zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, opał, czasopisma, kalendarze, żarówki i.in.
- § 4260 – zakup energii: - 5.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 5.000,-zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych - 1.500,-zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 23.100,-zł
 - opłaty za telefony, przeglądy techniczne,
 - dofinansowanie kosztów pobytu drużyn
 - pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia strażaków,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: - 500,-zł
- § 4430 – różne opłaty i składki: - 8.000,-zł
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200,-zł
 - opłaty rejestracyjne i komunikacyjne
- rozdział 75414 – Obrona cywilna - 400,-zł**
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 200,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 200,-zł

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem - 44.950,-zł

- rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 44.950,-zł**
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 9.000,-zł
 - wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 1.600,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 350,-zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,-zł
 - w tym:
 - urządzenie pomiarowe dla celów kontroli podatkowych,
 - zakup druków
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 23.000,-zł
 - opłaty za usługi związane z poborem podatków i opłat
- § 4430 – różne opłaty i składki - 1.000,-zł

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 277.500,-zł

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 277.500,-zł**
- § 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 3.000,-zł
- § 8070 – odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek : - 274.500,-zł

- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach

12. Dział 758 – Różne rozliczenia -
300.000,-zł
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe -
300.000,-zł

- § 4810 – rezerwy - 300.000,-zł
 - rezerwa celowa na dodatkowe wydatki oświatowe, w tym:
30.000,-zł na uruchomienie systemu stymulującego podniesienie poziomu nauczania młodzieży w gminnych placówkach oświatowych.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie -
7.309.721,-zł

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **39,77%** wydatków ogółem, oraz **46,75%** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie – **5.909.376,-zł** - **tj. 80,84%**
- dochodami własnymi - **1.400.345,-zł** - **tj. 19,16%**

W wielkości wydatków na oświatę **21,92%** stanowi planowana dotacja dla Fundacji „Pomoc dzieciom wiejskim”, prowadzącej publiczne jednostki systemu oświaty, której wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MENIS.

- rozdział 80101 – szkoły podstawowe -
- 3.375.208,-zł

- § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną - 1. 209.792,-zł
- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - 104.107,-zł
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
 - zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: - 1.340.193,-zł
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tym;
 - wynagrodzenie nauczycieli i obsługi
 - fundusz nagród
 - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 99.467,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 269.673,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy: - 36.726,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 100.000,-zł
 - w tym: m.in.
 - tusz, toner, art. papiernicze,
 - okna, materiały do remontów,
 - gaz do kuchni

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	20.000,-zł
- § 4260 – zakup energii	-	23.500,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych	-	20.000,-zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	2.500,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych: m.in. - wymiana okien, położenie papy, - pozostałe opłaty	-	48.800,-zł
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	4.000,-zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe:	-	4.500,-zł
- § 4430 – różne opłaty i składki	-	2.000,-zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	89.950,-zł
- rozdział 80104 – Przedszkola -		931.596,-zł
- § 2590 – dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	-	392.840,-zł
- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - dodatki wiejskie i mieszkaniowe - zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)	-	21.968,-zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników: - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	-	279.508,-zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	22.510,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	56.547,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	7.701,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - węgiel, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości etc,	-	83.602,-zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	3.365,-zł
- § 4260 – zakup energii	-	14.483,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych	-	8.840,-zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	800,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, usługi transportowe, przeglądy urządzeń i in.	-	19.436,-zł
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,-zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe	-	600,-zł
- § 4430 – różne opłaty i składki	-	200,-zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	18.596,-zł

- rozdział 80110 – Gimnazja - 2.575.015,-zł

- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - dodatki wiejskie dla nauczycieli	-	124.847,-zł
---	---	-------------

- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	1.463.139,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tym:		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	118.600,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	303.840,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	41.330,-zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	311.100,-zł
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	3.000,-zł
- § 4260 – zakup energii:	-	34.480,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych:	-	16.000,-zł
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych	-	2.080,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	-	60.360,-zł
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne,		
- usługi kominiarskie,		
- wywóz nieczystości,		
- usługi transportowe,		
- sanepid, dezynsekcja,		
- przegląd pieców i in.		
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.270,-zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe:	-	5.000,-zł
- § 4430 – różne opłaty i składki	-	1.560,-zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	86.409,-zł

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 402.313,-zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:	-	6.300,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	1.000,-zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	36.200,-zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach		
- § 4210 – zakup materiałów wyposażenia:	-	81.000,-zł
- paliwo i części do autobusów		
- § 4270 – zakup usług remontowych:	-	6.000,-zł
- drobne remonty autobusów		
- § 4300 – zakup usług pozostałych :	-	263.450,-zł
- opłata za usługi przewozowe		
- § 4430 – różne opłaty i składki:	-	5.200,-zł
- ubezpieczenia autobusów		
- § 4500 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.063,-zł
- podatek od środków transportowych		
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	100,-zł

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 25.589,-zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 25.589,-zł
 - wydatki związane z doszkalaćaniem nauczycieli

Kwota 25.589,-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.

13. Dział 803 – Szkolnictwo wyższe -	10.000,-zł
---	-------------------

- **rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna** - **10.000,-zł**
- § 2520 – dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - 10.000,-zł

Dnia 16 maja 2003r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, oraz 7 gminami wchodzącymi w jego skład, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której jednostki te zobowiązały się do przekazywania w okresie 3 lat środków finansowych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu w Wągrowcu.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	169.000,-zł
--	--------------------

- **rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:** - **110.000,-zł**
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne: - 2.000,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy: - 250,-zł
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: - 30.000,-zł
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 28.000,-zł
 - pomoc dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym w zakresie:
 - zakupu podręczników
 - zakupów odzieży i obuwia
 - wydatki związane z działaniem GKPiRPA
 - materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej
 - materiały dydaktyczne
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 49.199,-zł
 - usługi terapeutyczne
 - szkolenia członków GKPiRPA
 - opinie w przedmiocie uzależnienia
 - koszty dowożenia na leczenie osób z problemem alkoholowym
- § 4410 – podróże służbowe krajowe: - 500,-zł

- § 4430 – różne opłaty i składki - 51,-zł

- rozdział 85195 – Pozostała działalność - 59.000,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 38.000,-zł

- węgiel i artykuły gospodarcze

- § 4260 – zakup energii: - 9.000,-zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 12.000,-zł

w tym m. in.

- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci

- opłaty za wodę i wywóz nieczystości

15. Dział 852 – Pomoc społeczna -	2.700.412,-zł
--	----------------------

- rozdział - 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.686.000,-zł

- § 3110 – Świadczenia społeczne - 1.602.893,-zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 30.000,-zł

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.940,-zł

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 39.900,-zł

- pracownicy i świadczeniobiorcy

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy - 810,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,-zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych - 4.491,-zł

- § 4410 – podróże służbowe krajowe - 500,-zł

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.466,-zł

- rozdział – 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne

- 8.300,-zł

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 8.300,-zł

- rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 262.500,-zł

- § 3110 – świadczenia społeczne: - 248.100,-zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
w tym:

- 100.000,-zł środków własnych Gminy,

- 91.700,-zł – dotacja na zadania własne

- 56.400,-zł – dotacja na zadania zlecone

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 14.400,-zł

- opłata za pobyt w domu pomocy

- rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe		- 350.000,-zł
- § 3110 – świadczenia społeczne:		- 350.000,-zł
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych		
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		- 245.685,-zł
w tym: 152.485,-zł środków własnych Gminy		
- § 3020 – wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	860,-zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	159.820,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy		
- w tym:		
- fundusz nagród		
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	11.815,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:	-	31.880,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy:	-	4.300,-zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	3.600,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	5.720,-zł
- § 4260 – zakup energii	-	3.600,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych:	-	500,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	-	16.000,-zł
- licencja i aktualizacja programu Pomost		
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne		
- inne drobne usługi		
- § 4410 – podróże służbowe krajowe:	-	3.740,-zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.700,-zł
- § 4480 – podatek od nieruchomości	-	150,-zł
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		- 60.300,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:	-	9.090,-zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	1.230,-zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe :	-	49.980,-zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej		
- rozdział 85295 – Pozostała działalność		- 87.627,-zł
- § 3110 – świadczenia społeczne	-	74.877,-zł
- środki na dożywianie – w tym 41.877,- dotacji		
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	-	800,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:	-	820,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy:	-	130,-zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe:	-	4.500,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	3.500,-zł
- drobne zakupy do świetlicy socjot.		
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	-	3.000,-zł
- w tym:		
- przewozy dzieci niepełnosprawnych		
- wydatki na rehabilitację		

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 936.968,-zł

- rozdział – 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 268.368,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,-zł
 - zakup materiałów instalacyjnych, rur etc.
- § 4260 – zakup energii - 1.200,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych: - 2.000,-zł
 - drobne remonty wodno-kanalizacyjne
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 12.000,-zł
 - ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową
 - drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową
- § 4430 – różne opłaty i składki - 100,-zł

- wydatki majątkowe:

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 227.129,-zł
 - „Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec-Naftobazy, Lechlin – Skoki” - 6.000,-
 - „Kanalizacja – Kościuszki Głowackiego” - 221.129,-
- § 6659 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 22.939,-zł

Powyższe środki zaplanowane zostały dla Związku „Puszcza Zielonka”, jako udział Gminy w realizacji projektu inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

- rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi - 84.500,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 83.500,-zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie
 - likwidacja dzikich wysypisk

- rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 27.000,-

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 20.500,-zł
 - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 6.500,-zł
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, naprawa kosiarki.

- 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 12.000,-zł

- § 4430 – różne opłaty i składki: - 12.000,-zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt	-	19.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	2.500,-zł
- zakup pożywienia dla bezdomnych psów, przebywających w tymczasowym schronisku,		
- § 4300 – zakup usług pozostałych	-	16.500,-zł
- naprawa kojców, wyłapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku		
 - rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg		 496.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000,-zł
- § 4260 – zakup energii:	-	170.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych	-	265.000,-zł
- koszty oświetlenia ulic, konserwacji i modernizacji, w mieście i na terenie gminy,		
- § 4300 – zakup usług pozostałych	-	5.000,-zł
 - wydatki majątkowe		
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	53.000,-zł
- „Budowa oświetlenia na ul. Wągrowieckiej”,	-	38.000,-zł
- oświetlenie drogi w miejscowości Wysoka	-	15.000,-zł
 - rozdział 90095 – Pozostała działalność		 30.100,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	300,-zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	3.000,-zł
- wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego,		
- § 4260 – zakup energii:	-	4.800,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	-	19.000,-zł
- prace porządkowe na terenie wysypiska w Rejowcu		
- wyłączenie gruntów		
- drobne usługi		

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.169.759,-zł

- rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	676.394,-zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,-zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	30,-zł
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:	-	35.000,-zł
- zakup węgla, materiałów remontowo- budowlanych i malarskich, etc.		
- § 4260 – zakup energii:	-	9.500,-zł
w tym: 7.000,-zł dla sołectw		
- § 4270 – zakup usług remontowych:	-	46.000,-zł
- świetlica w Brzeźnie – 10.000,-		

- świetlica w Potrzebanowie – 10.000,-
- świetlica w Kakulinie – 7.000,-
- świetlica w Chociszewie – 4.000,-
- drobne remonty i naprawy w pozostałych świetlicach
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 28.064,-zł
- m.in. ogrzewanie świetlic i inne bieżące usługi

- wydatki majątkowe:

- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 555.500,-zł
- Zaplanowano środki na remont świetlicy w Rościnnie wraz z budową infrastruktury rekreacyjno-sportowej. Zadanie to planuje się zrealizować przy współudziale środków z UE.

- rozdział 92116 – Biblioteki - 391.065,-zł

- § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 391.065,-zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

-rozdział 92195 – Pozostała działalność - 102.300,-zł

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,-zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 43.800,-zł
 - organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, zakup kaset, filmów, nagrody, trofea pamiątkowe, znaczki i in.
 - dofinansowanie obchodów 50 – lecia Koła Wędkarskiego
 - dofinansowanie wyjazdu dzieci niepełnosprawnych na wycieczkę, organizowaną przez „WESOŁE MISIE”,
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 52.000,-zł
 - organizacja „Sylwestra 2006-2007”
 - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”
 - współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi etc.
- § 4430 – różne opłaty i składki - 500,-zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	-	233.860,-zł
---	---	--------------------

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 38.800,-zł

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia: - 10.800,-zł
 - (paliwo i części do kosiarki, gaz, trawa i nawóz)
- § 4260 – zakup energii: - 8.000,-zł
- § 4270 – zakup usług remontowych - 7.000,-zł
 - naprawa opłotowania, dachu, elewacji, parking dla sędziów
- § 4300 – zakup usług pozostałych: - 13.000,-zł
 - utrzymanie stadionu: koszenie boiska, czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości, dozór kotła co.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 88.400,-zł

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych - 88.400,-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 .

- rozdział 92695 – Pozostała działalność -	106.660,-zł,-	
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:		- 59.560,-zł
w tym: 17.400,-zł dla sołectw		
m.in.		
- wydatki na zakup sprzętu sportowego		
- place zabaw w mieście		
- koszulki		
- trawa, nawóz		
- dofinansowanie UKS Olimpijczyk	- 4.160,-	
- dofinansowanie UKS Skoczek	- 5.200,-	
-§ 4260 - zakup energii	-	200,-zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych:	-	45.900,-zł
- m. in.		
- przejazdy na zawody,		
- drobne usługi na boiskach sportowych,		
- organizacja turniejów		
- § 4430 – różne opłaty i składki	-	1.000,-zł

Przewodnicząca
 Rady Miejskiej Gminy Skoki
 Grażyna Szymkowiak