

**Uchwała Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie: **budżetu na rok 2008**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust.2, oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości **22.587.022 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **20.811.213 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **1.775.809 zł**

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.922.890 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości **26.671.057 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **19.418.365 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.309.865 zł**,
- b) dotacje **2.904.029 zł**,
- c) wydatki na obsługę długu **180.000 zł**,
- d) wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości **7.252.692 zł**

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 – 2010, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.922.890 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **37.490,-zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **75.700 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **34.300,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie **4.084.035 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości **336.050 zł**

- | | | |
|--|---|-------------|
| a) na ewentualny wzrost dotacji na zadanie oświatowe realizowane przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” | - | 300.000 zł, |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 25.000 zł, |
| c) na ewentualną spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA, poręczonej do wysokości 496.462,20 zł w latach 2007-2015 | - | 11.050 zł |

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości: **1.076.018 zł**, wydatki w wysokości **1.052.478 zł**;
- 2) rachunków dochodów własnych: dochody w wysokości **310.600 zł**, wydatki w wysokości **310.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **35.000 zł**,
 - 2) wydatki **46.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **18.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Do uchwały budżetowej załącza się:

- 1) plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13;
- 2) zestawienie dotacji z budżetu Miasta i Gminy na rok 2008, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **5.892.635 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **4.084.035 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **808.600 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 5;
- 2) na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 6,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **700.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skoki do:

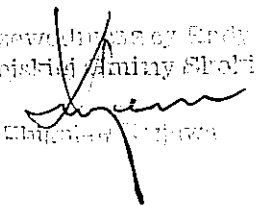
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

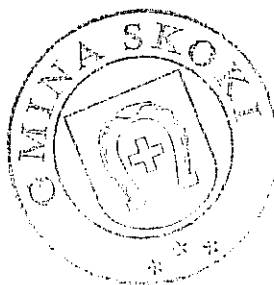
§ 13. Ustala się kwotę **100.000 zł**, do której Burmistrz Miasta i Gminy Skoki może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Ustala się kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2008 w wysokości **1.024.400,-zł**.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejscowej Gminy Skoki

Miejscowość: Skoki



**Uzasadnienie
do Uchwały nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2007 roku**

w sprawie: **budżetu na rok 2008**

Dochody budżetu ustalone zostały w wysokości 22.587.022 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.671.057 zł. W odniesieniu do przedstawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki projektu budżetu na 2008 rok, planowane dochody wzrosły o 122.683 zł, a wydatki zwiększyły się o kwotę 2.179.075 zł.

W porównaniu z przedłożonym Radzie projektem, w uchwale budżetowej wprowadzone zostały następujące zmiany:

DOCHODY

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

- *zwiększono o 18.759,-zł podatek rolny i o 25.309,-zł podatek leśny od osób prawnych, oraz o 67.548,-zł podatek rolny od osób fizycznych*

- w dz. 758 – Różne rozliczenia

- *wprowadzono do budżetu kwotę 11.067,-zł jaką Gmina Skoki ma otrzymać od Gminy Budzyń tytułem zwrotu poniesionych kosztów na budowę składowiska odpadów komunalnych w Kopaszynie.*

WYDATKI

- w dz. 600 – Transport i łączność

- *zwiększono planowane wydatki na remonty o kwotę 35.000,-zł z przeznaczeniem na remont chodnika na ul. Kościelnej,*

- *o kwotę 2.034.000,-zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych, i tak:*

- *opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej w Roszkówku - 20.000,-zł*

- *budowa chodnika w Roszkowie - 164.000,-zł*

- *budowa nawierzchni drogi na ul. Akacyjowej - 1.800.000,-zł*

- *opracowanie dokumentacji projektowej budowy nawierzchni
Ulic Głowackiego i Kościuszki - 50.000,-zł*

- w dz. 630 – Turystyka,

- *plan zwiększono o kwotę 5.075,-zł z przeznaczeniem na szlak kościołów drewnianych – zadanie realizowane przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka przy współudziale środków z UE.*

- w dz. 750 – Administracja publiczna

- *zwiększono o 1.200,-zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia dla redaktora Wiadomości Skockich,*
- *zwiększono o 7.800,-zł planowane środki dla Związku PUSZCZA ZIELONKA,*
- *o 13.000,-zł zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (75095) z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzenia dla sołtysów.*

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie

- *zwiększono o 40.000,-zł plan wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej*

- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *ujęto plan wydatków w kwocie 10.000,-zł na opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego i Zamkowej oraz 33.000,-zł z przeznaczeniem na zapłacenie za opracowanie dokumentacji budowlanej i uzgodnienia na przebudowę centrum targowo-parkingowego w Skokach.*

Konsekwencją wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu jest wprowadzenie stosownych zmian w pozostałych załącznikach.

Po wprowadzonych zmianach planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 4.892.635 zł.

W stosunku do przedłożonego projektu budżetu wprowadzone zostały zmiany w § 10 uchwały dotyczące limitów zobowiązań.

W § 14 uchwały ustalona została kwota poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku 2008 w wysokości 1.024.400,-zł. Rezerwa celowa na ten cel zostanie utworzona po otrzymaniu stosownych informacji ze Związku Puszcza Zielonka.

BURMISTRZ

inż. Mariusz Kłos

Plan dochodów budżetowych na rok 2008

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody ogółem:					22 587 022
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000
			0830	wpływy z usług	10 000
		01095		Pozostała działalność	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
2.	020			Leśnictwo	7 000
		02001		Gospodarka leśna	7 000
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 350
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 016 350
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	53 541
			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	177 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 775 809
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
			0920	Pozostałe odsetki	8 000
4.	710			Działalność usługowa	10 000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000

			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000
5.	750			Administracja publiczna	217 300
		75011		Urzędy Wojewodskie	67 300
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 400
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000
6.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 390
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390
7.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500
		75414		Obrona cywilna	2 500
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500
8.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 048 830
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 733 900
			0310	podatek od nieruchomości	4 436 875
			0320	podatek rolny	110 000

			0330	podatek leśny	151 000
			0340	podatek od środków transportowych	5 100
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 925
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 642 813
			0310	podatek od nieruchomości	889 707
			0320	podatek rolny	325 000
			0330	podatek leśny	11 476
			0340	podatek od środków transportowych	90 780
			0360	podatek od spadków i darowizn	20 000
			0430	wpływy z opłaty targowej	19 850
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000
			0690	wpływy z różnych opłat	7 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 423 117
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 303 117
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	120 000

9.	758			Różne rozliczenia	7 931 546
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 774 436
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 774 436
		75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	910 495
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	910 495
		75814		Różne rozliczenia finansowe	121 943
			0920	pozostałe odsetki	70 000
			8510	wpływy z różnych rozliczeń	51 943
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 672
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	124 672
10.	801			Oświata i wychowanie	62 412
		80104		Przedszkola	21 000
			0830	wpływy z usług	21 000
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 500
			0970	wpływy z różnych dochodów	7 500
		80195		Pozostała działalność	33 912
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 912
11.	851			Ochrona zdrowia	86 894
		85195		Pozostała działalność	86 894
			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	76 894
			0970	wpływy z różnych dochodów	10 000
12.	852			Pomoc społeczna	3 164 800
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 900

			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 734 000
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 700
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 700
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 500
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 900
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 600
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 100
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 100
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300
			0830	wpływy z usług	5 300
		85295		Pozostała działalność	73 300
			0970	wpływy z różnych dochodów	9 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300
13.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000
		90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	8 000

			0400	Wpływy z opłaty produktowej	8 000
14.	926			Kultura fizyczna i sport	15 000
		92695		Pozostała działalność	15 000
			0830	Wpływy z usług	15 000
Dochody własne:					11 505 292
w tym: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu					110 000
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					2 922 890
Dotacje na realizację zadań własnych					327 312
Subwencje					7 809 603
Dochody ogółem:					22 587 022
Dochody bieżące:					20 811 213
Dochody majątkowe:					1 775 809

Przewodniczący
Wieloletni Gminy Sucho

Zobowiązania

**Objaśnienia
do planu dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2008**

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- wpływy za przyłącza wodociągowe - **10.000,-zł**
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - **5.000,-zł**

II. Dział 020 - Leśnictwo

zaplanowano:

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - **7.000,-zł**

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - **53.541,-zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **177.000,-zł**

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2008 rok umów.

- dochody ze sprzedaży nieruchomości - **1.775.809,-zł**

W 2008 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- działki budowlane położone w Skokach
 - ul. Dojazd – 6 szt.- przewidywane dochody – 230.000,-zł,
- działki budowlane rezydencjalne
 - Karolewo – 2 szt.- przewidywane dochody – 100.000,-zł,
- działka nr 55 w Jabłkowie
 - 1 szt. - przewidywane dochody – 30.000,-zł,
- działka nr 15/40 w Sławie Wlkp o powierzchni 3ha
 - przewidywane dochody – 360.000,-zł,
- budynek poszkolny w Potrzezanie
 - wraz z gruntem - przewidywane dochody - 180.000,-zł,
- działki budowlane położone w Potrzezanie –
szt. 4 - przewidywane dochody - 100.000,-zł,
- działka budowlana położona w Skokach
 - przewidywane dochody - 75.000,-zł,
- działki budowlane, położone w Sławie Wlkp
szt.5 - przewidywane dochody - 150.000,-zł,
- działki w Potrzezanie – 3 szt.
 - przewidywane dochody - 25.000,-zł,
- poszerzenia działek w Sławicy – 30
 - przewidywane dochody - 40.000,-zł,
- działki budowlane w Skokach – 12 szt.

- przewidywane dochody	-	450.000,-zł,
- działka budowlana		
- przewidywane dochody	-	8.000,-zł,
- działki budowlane w Szczodrochowie szt.2		
- przewidywane dochody	-	12.000,-zł,
- lokale na terenie miasta i gminy		
- przewidywane dochody	-	5.000,-zł
- sprzedaż lokali na raty:		
- przewidywane dochody	-	10.809,-zł

W stosunku do planu dochodów ze sprzedaży mienia na rok 2007, na 2008 rok nastąpił znaczny wzrost planu. Wynika to z tego, że w roku bieżącym przygotowano ww. nieruchomości do sprzedaży, natomiast procedury uruchomione zostaną na przełomie roku, a co za tym idzie dochody wpłyną w roku przyszłym.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od wieczystego użytkowania	-	2.000,-zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonej na raty	-	8.000,-zł

IV. Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale zaplanowano **10.000,-zł**, jakie Gmina ma otrzymać w 2008 roku, *tytułem darowizny w postaci pieniężnej, w związku ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.*

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **66.400,-zł**.

Ujęto również **900,-zł** dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie, co stanowi 5% planowanych wpływów z tego tytułu, a także **150.000,-zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 16 pracowników w ramach robót publicznych i 10 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 29/07 ujęto dotację w kwocie **1.390,-zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

VII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego, wymienionego w Części V. objaśnień ujęto w budżecie plan dotacji związanej z realizacją zadań związanych z obroną cywilną w kwocie **2.500,-zł**.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	10.000,-zł
- odsetki	-	4.000,-zł

dochody od osób prawnych

- podatek od nieruchomości:	-	4.436.875,-zł
-----------------------------	---	---------------

wymiar podatku ogółem: - **4.625.751,-zł**

- w tym:

- od budowli	-	3.707.399,-zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp.	-	123.754,-zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	646.932,-zł
- inne	-	147.666,-zł

Plan ustalony został po odliczeniu ulg wynikających z uchwały w kwocie 188.876,-zł.

- podatek rolny:	-	110.000,-zł
------------------	---	-------------

Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – 1.216,5281

- podatek leśny:	-	151.000,-zł
------------------	---	-------------

Podstawa opodatkowania:

- lasy ochronne - 1323,7731 ha,
- lasy pozostałe – 3611,2948 ha

- podatek od środków transportowych:	-	5.100,-zł
--------------------------------------	---	-----------

Podstawa opodatkowania:

- 3 samochody ciężarowe,
- 2 autobusy

- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.000,-zł
- odsetki	-	8.000,-zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	21.925,-zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – zakładów pracy chronionej, za II półrocze 2007r.

dochody od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości - 889.707,-zł

- w tym:

- od budynków mieszkalnych – 61.342,-zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp. - 94.917,-zł,
- od pomieszczeń socj., magazynów i garaży związanych z dział. gosp. – 42.087,-zł,
- od budynków pozostałych - 455.323,-zł,
- od garaży i budynków gospodarczych - 26.017,-zł,
- od gruntów - 200.993,-zł,
- od budowli - 9.028,-zł

- podatek rolny - 325.000,-zł

Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – 3869,9385

- podatek leśny - 11.476,-zł

Podstawa opodatkowania:

- lasy ochronne - 0,0772 ha,
- lasy pozostałe – 390,1261 .ha

- podatek od środków transportowych - 90.780,-zł

Podstawa opodatkowania
 33 – samochody ciężarowe,
 16 – ciągników siodłowych,
 25 – przyczep,
 5 - autobusów

- podatek od spadków i darowizn - 20.000,-zł

- wpływy z opłaty targowej - 19.850,-zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 260.000,-zł

- wpływy z różnych opłat - 7.000,-zł

- odsetki - 19.000,-zł

Wymiar podatków i opłat lokalnych na rok 2008 został ustalony przy zastosowaniu stawek ustalonych na rok 2008.

Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe został ustalony na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2007 roku.

Pozostałe dochody

- opłata skarbową	-	50.000,-zł
- opłata eksploatacyjna	-	70.000,-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	110.000,-zł
- wpływy z innych lokalnych opłat, na podstawie odrębnych ustaw	-	5.000,-zł

w tym:

- *wpis, zmiana ewidencji działalności gospodarczej*

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **2.423.117,-zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820-26/2007 w kwocie 2.303.117,-zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 120.000,-zł, a więc na poziomie wykonania za 10 m-cy 2007 roku.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej:	-	6.774.436,-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	-	910.495,-zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	124.672,-zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **70.000,-zł**, czyli na poziomie wykonania za 10 m-cy 2007 roku, oraz kwotę **51.943,-zł** jaką Gmina Skoki ma otrzymać od Gminy Miejskiej Chodzież i Gminy Budzyń tytułem zwrotu kosztów budowy wspólnego międzygminnego składowiska odpadów komunalnych.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- opłata stała za przedszkole	-	21.000,-zł
- rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego	-	7.500,-zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	33.912,-zł

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	-	76.894,-zł
--	---	-------------------

- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy - 10.000,-zł

XII. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-25/07 wprowadzono do budżetu następujące dotacje:

zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.734.000,-zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 16.700,-zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 101.900,-zł

zadania własne

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 123.000,-zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 106.100,-zł
- dożywianie - 64.300,-zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu 5% dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 900,-zł, zwrotu za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości 3.600,-zł, z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 5.300,-zł i refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości 9.000,-zł.

XIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty produktowej - 8.000,-zł

XIV. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wpływy od ludności za organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali sportowej - 15.000,-zł.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Gos

Plan wydatków budżetowych na rok 2008

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	715 300
		01008		Melioracje wodne	30 000
			4270	Zakup usług remontowych	30 000
		01009		Spółki wodne	7 000
			4430	Różne opłaty i składki	7 000
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660 300
			4270	zakup usług remontowych	10 000
			4430	Różne opłaty i składki	300
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
		01030		Izby rolnicze	8 000
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000
		01095		Pozostała działalność	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
2.	020			Leśnictwo	66 700
		02001		Gospodarka leśna	66 700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

			4300	Zakup usług pozostałych	63 700
3.	600			Transport i łączność	4 228 200
		60016		Drogi publiczne gminne	4 228 200
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 300
			4270	Zakup usług remontowych	167 600
			4300	Zakup usług pozostałych	257 300
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000
4.	630			Turystyka	47 375
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 375
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300
			4300	zakup usług pozostałych	10 000
			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 075
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	893 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000

			4260	Zakup energii	17 000
			4270	Zakup usług remontowych	64 000
			4300	Zakup usług pozostałych	150 500
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000
			4430	Różne opłaty i składki	13 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000
6.	710			Działalność usługowa	139 000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	139 000
			4300	Zakup usług pozostałych	67 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000
7.	750			Administracja publiczna	3 153 143
		75011		Urzędy wojewódzkie	66 400
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 705
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800
			4270	Zakup usług remontowych	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
		75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 454 329

			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 840
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 850
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 627
			4120	Składki na Fundusz Pracy	37 112
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000
			4260	Zakup energii	16 000
			4270	Zakup usług remontowych	18 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	980
			4300	Zakup usług pozostałych	124 800
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	37 000
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
			4430	Różne opłaty i składki	6 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
			4480	Podatek od nieruchomości	5 000
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 620

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 500
			4300	zakup usług pozostałych	52 500
		75095		Pozostała działalność	450 414
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	143 934
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 656
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 525
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 304
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 845
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	500
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
			4430	Różne opłaty i składki	17 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390
		75101		Urzędy nczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390
			4300	Zakup usług pozostałych	1 390
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 415
		75412		Ochotnicze straże pożarne	187 915
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850
			4120	Składki na Fundusz Pracy	315
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 050
			4260	Zakup energii	6 500
			4270	Zakup usług remontowych	7 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600
			4300	Zakup usług pozostałych	28 500
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	400
			4430	Różne opłaty i składki	7 000
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
		75414		Obrona cywilna	2 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000

10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 600
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	46 600
			4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	33 500
			4430	Różne opłaty i składki	500
11.	757			Obsługa długu publicznego	180 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	175 000
12.	758			Różne rozliczenia	336 050
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	336 050
			4810	Rezerwy	336 050
13.	801			Oświata i wychowanie	10 032 266
		80101		Szkoły podstawowe	4 434 346
			2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 713 731

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 700
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 841
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 105
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 751
			4120	Składki na Fundusz Pracy	42 648
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 200
			4260	Zakup energii	25 200
			4270	Zakup usług remontowych	60 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
			4300	Zakup usług pozostałych	58 210
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
			4430	Różne opłaty i składki	2 100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 360
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 100
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000
		80104		Przedszkola	2 348 806

			2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	571 708
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 291
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 813
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 855
			4120	Składki na Fundusz Pracy	9 370
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 453
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 627
			4260	Zakup energii	17 309
			4270	Zakup usług remontowych	5 228
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680
			4300	Zakup usług pozostałych	18 974
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 272
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 023
			4430	Różne opłaty i składki	2 912
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 757
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	614
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 330
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000
		80110		Gimnazja	2 871 147

			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	133 404
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 877
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 363
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 912
			4120	Składki na Fundusz Pracy	43 524
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 188
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 138
			4260	Zakup energii	36 332
			4270	Zakup usług remontowych	12 276
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 396
			4300	Zakup usług pozostałych	45 166
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 676
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 535
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 002
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 524
			4430	Różne opłaty i składki	3 792
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 120
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 581
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 138
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000

		80113		Dowożenie uczniów do szkół	349 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000
			4270	Zakup usług remontowych	3 000
			4300	Zakup usług pozostałych	218 950
			4430	Różne opłaty i składki	1 800
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 567
			4300	Zakup usług pozostałych	28 567
		80195		Pozostała działalność	400
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400
14.	803			Szkolnictwo wyższe	10 000
		80306		Działalność dydaktyczna	10 000
			2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000
15.	851			Ochrona zdrowia	211 751
		85153		Zwalczanie narkomanii	34 300
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	560
			4430	Różne opłaty i składki	200
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 700

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
			4260	Zakup energii	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	15 100
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	500
			4430	Różne opłaty i składki	500
		85195		Pozostała działalność	101 751
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
			4260	Zakup energii	10 000
			4270	Zakup usług remontowych	10 000
			4300	Zakup usług pozostałych	3 751
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
16.	852			Pomoc społeczna	3 917 810
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 000
			3110	Świadczenia społeczne	2 627 400
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
			4410	podróże służbowe krajowe	900
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 700
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 900
			3110	Świadczenia społeczne	321 900
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000
		85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000
			3110	Świadczenia społeczne	280 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 980
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	910
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 100
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 010
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580
			4260	Zakup energii	3 000
			4270	Zakup usług remontowych	510
			4300	Zakup usług pozostałych	9 160
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 140
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 090
			4430	Różne opłaty i składki	250
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
			4480	Podatek od nieruchomości	460
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 530
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 470
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 200
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600
		85295		Pozostała działalność	124 030
			3110	Świadczenia społeczne	112 420
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
			4270	Zakup usług remontowych	1 500
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			4430	Różne opłaty i składki	7 000
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 617
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 417
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
			4260	Zakup energii	1 300
			4270	Zakup usług remontowych	30 500
			4300	Zakup usług pozostałych	20 500
			4430	Różne opłaty i składki	4 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000
			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 617
		90002		Gospodarka odpadami	500
			4300	Zakup usług pozostałych	500
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	162 500
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 500
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800

			4120	składki na Fundusz Pracy	200
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
			4270	Zakup usług remontowych	4 500
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500
			4430	Różne opłaty i składki	12 500
		90013		Schroniska dla zwierząt	29 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	28 500
		90015		Oświetlenie uli, placów i dróg	255 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4260	Zakup energii	185 000
			4270	Zakup usług remontowych	30 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		90095		Pozostała działalność	54 700
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700
			4260	Zakup energii	5 000
			4270	zakup usług remontowych	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 390
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200
			4260	Zakup energii	21 000
			4270	Zakup usług remontowych	50 500
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
			4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
			4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		92116		Biblioteki	603 590
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 590
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		92195		Pozostała działalność	143 800
			4090	Honoraria	4 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800
			4300	Zakup usług pozostałych	83 000
			4430	Różne opłaty i składki	1 000
20.	926			Kultura fizyczna i sport	261 550
		92601		Obiekty sportowe	38 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500

			4260	Zakup energii	6 500
			4270	Zakup usług remontowych	10 000
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000
		92695		Pozostała działalność	131 550
			4090	Honoraria	10 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050
			4260	Zakup energii	5 000
			4270	Zakup usług remontowych	4 500
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000
			4430	Różne opłaty i składki	2 000
Wydatki ogółem:					26 671 057
w tym:					
Wydatki bieżące:					19418365
w tym:					
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:</i>					<i>7309865</i>
<i>dotacje:</i>					<i>2904029</i>
<i>obsługa długu:</i>					<i>180000</i>
Wydatki majątkowe:					7252692

Przewidywany koszt
 Wydatki na cel
 13.01.2018

**Objaśnienia
do planu wydatków budżetowych
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2008.**

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **72,81%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **27,19%**.

W roku 2008 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7.252.692,-zł**.

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 2,3%, dla pracowników Urzędu, obsługi w placówkach oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki, a także Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Ustalono również plan wydatków pozostających w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **37.490,-zł**.

1. Dział 010– Rolnictwo i leśnictwo	-	715.300,-zł
--	----------	--------------------

- wydatki bieżące - 65.300,-zł

- konserwacje i naprawy urządzeń melioracji wodnych – 30.000,-zł

-składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 7.000,-zł

Gmina jako członek Gminnej Spółki Wodnej, korzysta z urządzeń Spółki na obszarze 250ha i w związku z tym zobowiązana jest do opłacania składek w wysokości od tej powierzchni. Na ogólny obszar gruntów gminnych wynoszący 596,87 ha, użytkowanych na podstawie umów dzierżawy jest 204,82 ha gruntów. Pozostaje 392,05 ha, z których 250 ha stanowi zgodnie z dokumentacją obszarów konkurencyjnych obszar odnoszący korzyści z urządzeń melioracyjnych, za który opłat nie regulują dzierżawcy.

- remont przyłączy wodociągowych - 10.000,-zł

- koszty sądowe - 300,-zł,

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 8.000,-zł

- pozostałe wydatki - 10.000,-zł

m.in. drobne zakupy, sfinansowanie przejazdów rolników na wystawy rolnicze,
dofinansowanie badań agrochemicznych gleby i materiału roślinnego etc .

- wydatki majątkowe - 650.000,-zł

- budowa wodociągu Skoki-Antoniewo Górne i wodociągowanie
gospodarstw w Wysokiej - 480.000,-zł

- budowa wodociągu na terenach
budowlanych w Rościnnie - 60.000,-zł

- budowa wodociągu w Sławie Wlkp - 80.000,-zł
- opracowanie dokumentacji na
Wodociąg do Lechlina - 30.000,-zł

2. Dział 020 – Leśnictwo	-	66.700,-zł
---------------------------------	----------	-------------------

- wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,-zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 63.700,-zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
 - przygotowanie gleby do nasadzeń,
 - odnowienia, podsadzenia,
 - czyszczenie, trzebieenie,
 - opryski, prace podnośnikiem kosзовym

3.Dział 600– Transport i łączność	-	4.228.200,-zł
--	----------	----------------------

- wydatki bieżące - 578.200,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,-zł
- zakupy materiałów: - 148.300,-zł

w tym:

 - paliwo, gaz
 - 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,
- usługi remontowe: - 167.600,-zł

w tym:

 - równanie dróg i ścinka poboczy,
 - drobne remonty
- usługi pozostałe: - 257.300,-zł

w tym:

 - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko ładowarką, wykonanie i montaż słupów informacyjnych, projekty drogowe, montaż znaków,

usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych itp.

wydatki majątkowe - 3.650.000,-zł

- wykupy gruntów pod drogi - 15.000,-zł,
- Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Łosińcu - 300.000,-zł,
- Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku - 490.000,-zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach - 40.000,-zł,
- uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych - 15.000,-zł,
- Budowa drogi gminnej w Lechlinku - 270.000,-zł,
- ułożenie chodnika z ul. Kościelnej na targowisko - 6.000,-zł
- Budowa chodnika w Roszkowie - 164.000,-zł
- Budowa nawierzchni drogi na ul. Akacyjowej - 1.800.000,-zł
- opracowanie dokumentacji Projektowej budowy nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki - 50.000,-zł
- odtworzenie nawierzchni Pl. Powstańców Wlkp – II etap - 500.000,-zł

4. Dział 630 – Turystyka	- 47.375,-zł
---------------------------------	---------------------

- wydatki bieżące

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 30.000,-zł,
 - 9.000,-zł szlak cysterski
 - 21.000,-zł działalność bieżąca
- zakup turystycznych znaków drogowych - 2.300,-zł
- utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy - 10.000,-zł

wydatki majątkowe

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 5.075,-zł
na zadanie „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”,

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	893.000,-zł
---	--------------------

- wydatki bieżące - 302.000,-zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500,-zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	-	10.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	40.000,-zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, zakup węgla etc.		
- zakup energii	-	17.000,-zł
- usługi remontowe	-	64.000,-zł
- remont dachu na budynku przy ul. Wczasowej,		
- remont mieszkań w budynkach nr 7 i 8 w Budziszewicach,		
- remont fundamentów w budynku Piła Młyn,		
- prace remontowe w Pałacu w Potrzebanowie,		
- prace remontowe w budynku w Grzybowie,		
- wykonanie WC przy budynku w Rejowcu,		
- prace remontowe w budynku magazynowo-garażowym na ul. Rogozińskiej 10,		
- drobne remonty w budynkach komunalnych i wpłaty na Fundusz Remontowy.		
-usługi pozostałe:	-	150.500,-zł
w tym:		
- wycena majątku przeznaczonego do sprzedaży,		
- badanie ksiąg wieczystych,		
- podziały nieruchomości,		
- ogłoszenia w prasie,		
- inwentaryzacja nieruchomości,		
- mapy do celów projektowych,		
- sporządzanie kosztorysów,		
- wypisy z rejestrów gruntów	-	2.000,-zł
- czynsze za budynki i lokale	-	5.000,-zł
- różne opłaty i składki	-	13.000,-zł
- m.in. ubezpieczenie majątku Gminy i pozostałe opłaty		
- wydatki majątkowe	-	591.000,-zł
- wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami	-	91.000,-zł,
- budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi	-	500.000,-zł

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	139.000,-zł
---	--------------------

- wydatki bieżące	-	67.000,-zł
- usługi pozostałe:		
- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,		
- ogłoszenia w prasie		
- wydatki na rzecz urbanisty		

- wydatki majątkowe - 72.000,-zł

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

7. Dział 750 – Administracja publiczna	–	3.153.143,-zł
---	----------	----------------------

- Urzędy wojewódzkie - 66.400,-zł

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **66.400,-zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2008 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 55.300,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 9.705,-zł
- składki na Fundusz Pracy	- 1.395,-zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 98.000,-zł

- wydatki bieżące - 98.000,-zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **98.000,-zł**, przy czym na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę **85.200,- zł**, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz podróże służbowe i zakup akcesoriów komputerowych **12.800,-zł**.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.454.329,-zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowana została kwota **2.454.329,-zł**, ogółem, a mianowicie:

- wydatki bieżące - 2.348.329,-zł

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń:	- 9.840,-zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1.433.850,-zł
w tym:	
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	
- 3% fundusz nagród	
- nagrody jubileuszowe	
- wzrost dodatku za wysługę lat	
- dodatek za pracę w godzinach nocnych	
- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 108.200,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 227.627,-zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 37.112,-zł
- wpłaty na PFRON	- 14.500,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 19.400,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 166.000,-zł
- opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne, czasopisma, publikacje, Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego, druki, zakup wyposażenia, art. gospodarcze, tusz, toner do kserokopiarek, materiały do remontów, etc.	
- zakup energii:	- 16.000,-zł
- zakup usług remontowych	- 18.000,-zł
- naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek i maszyn biurowych i innych urządzeń, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego,	
- zakup usług zdrowotnych	- 980,-zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych:	- 124.800,-zł
- opłaty pocztowe, oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych, usługi transportowe, komunalne, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, audyt firmy doradczej, usługi doradztwa etc.	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 8.000,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 3.000,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 26.000,-zł
- podróże służbowe krajowe:	- 37.000,-zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000,-zł
- różne opłaty i składki	- 6.000,-zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 38.000,-zł
- podatek od nieruchomości	- 5.000,-zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	- 200,-zł
- szkolenia pracowników	- 17.000,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero	- 5.200,-zł
- akcesoria komputerowe	- 25.620,-zł
- wydatki majątkowe	- 106.000,-zł
- ocieplenie dachu Urzędu z budową nowego masztu Wi-Fi	- 70.000,-zł
- modernizacja placu na parking	

	<i>przy Urzędzie</i>	-	15.000,-zł
-	<i>zakup drzwi bocznych do Urzędu</i>	-	7.000,-zł
-	<i>zakup sprzętu komputerowego</i>	-	14.000,-zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 84.000,-zł

- wydatki bieżące - 84.000,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,-zł

- materiały i wyposażenie - 28.500,-zł

m. in.

- *suweniry i gadżety promocyjne,*

- *zakup map i przewodników,*

- *Gala Produktów Regionalnych,
Tradycyjnych i Lokalnych*

- zakup usług pozostałych - 52.500,-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 2009 rok*

- Pozostała działalność - 450.414,-zł

- wydatki bieżące - 450.414,-zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 143.934,-zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 5.900,-zł,

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 175.656,-zł

- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i
robotników publicznych,

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 26.525,-zł

- składki na Fundusz Pracy - 4.304,-zł

- wpłaty na PFRON - 3.500,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe: - 38.000,-zł

Ww tym m.in. - wynagrodzenie sołtysów

- zakup materiałów i wyposażenia - 12.000,-zł

w tym m.in

- zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i
robotników publicznych,

- nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.

- zakup usług zdrowotnych - 1.845,-zł

- badania lekarskie

- zakup usług pozostałych: - 5.000,-zł

w tym:

- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,

- podróże służbowe krajowe	-	500,-zł
- podróże służbowe zagraniczne	-	1.500,-zł
- różne opłaty i składki	-	17.000,-zł
- ubezpieczenie osób skazanych		
- składki na rzecz: WOKISS, Stowarzyszenia „Komunikacja”, Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej		
- odpisy na ZFŚS	-	12.700,-zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni		
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	-	2.050,-zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	1.390-zł
--	---	-----------------

- wydatki bieżące	-	1.390,-zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	1.390,-zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców		

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -		190.415,-zł
---	--	--------------------

- Ochotnicze straże pożarne	-	187.915,-zł
- wydatki bieżące	-	187.915,-zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	-	11.000,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.850,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	315,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	39.000,-zł
- wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	81.050,-zł
- paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, opał, czasopisma, kalendarze, żarówki i.in.		
- zakup energii:	-	6.500,-zł
- zakup usług remontowych	-	7.000,-zł
- drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,		
- zakup usług zdrowotnych	-	1.600,-zł
- zakup usług pozostałych:	-	28.500,-zł
- opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia		

- strażaków, przeglądy sprzętu i gaśnic
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 500,-zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.000,-zł
 - podróże służbowe krajowe: - 400,-zł
 - różne opłaty i składki: - 7.000,-zł
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200,-zł
 - opłaty rejestracyjne i komunikacyjne

- Obrona cywilna - 2.500,-zł

- **wydatki bieżące - 2.500,-zł**
- zakup materiałów i wyposażenia: - 500,-zł
- zakup usług pozostałych: - 2.000,-zł

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 46.600,-zł

- **wydatki bieżące - 46.600,-zł**
- **pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 46.600,-zł**
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 5.000,-zł
 - wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
- składki na ubezpieczenia społeczne - 500,-zł
- składki na Fundusz Pracy - 100,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,-zł
 - w tym m.in.
 - zakup druków
- zakup usług pozostałych - 33.500,-zł
 - opłaty za usługi związane z poborem podatków i opłat
- różne opłaty i składki - 500,-zł

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 180.000,-zł

- **wydatki bieżące - 180.000,-zł**
- **obsługa zadłużenia Gminy - 180.000,-zł**
- rozliczenia z bankami - 5.000,-zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 175.000,-zł
 - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach

12. Dział 758 – Różne rozliczenia -	336.050,-zł
--	--------------------

- Rezerwy ogólne i celowe -	336.050,-zł
- wydatki bieżące	- 336.050,-zł
- rezerwy celowe	- 336.050,-zł
- na dodatkową dotację dla Fundacji „POMOC DZIECIOM WIEJSKIM” -	300.000,-zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -	25.000,-zł
- na ewentualną spłatę części pożyczki, Zaciągniętej przez Związek PUSZCZA ZIELONKA, poręczonej do wysokości 496.462,20 w latach 2007 – 2015 -	11.050,-zł

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 10.032.266,-zł
---	-------------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią 37,62% wydatków ogółem, oraz 51,67% wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	- 6.774.436,-zł	- tj. 67,52%
- dochodami własnymi	- 3.257.830,-zł	- tj. 32,48%

W wielkości wydatków na oświatę 22,78% stanowi planowana dotacja dla Fundacji „Pomoc dzieciom wiejskim”, prowadzącej publiczne jednostki systemu oświaty, której wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MENIS.

Szkoly podstawowe -	- 4.434.346,-zł
---------------------	-----------------

- wydatki bieżące	- 4.231.346,-zł
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	- 1.713.731,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	- 115.700,-zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
- dodatki mieszkaniowe	
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 1.538.841,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tym;	
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	
- fundusz nagród	
- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 123.105,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 299.751,-zł

- składki na Fundusz Pracy:	-	42.648,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	96.200,-zł
w tym: m.in.		
- wyposażenie nowych klas,		
- środki czystości		
- czasopisma , art. kancelaryjne		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	25.200,-zł
- zakup energii	-	25.200,-zł
- zakup usług remontowych	-	60.000,-zł
- remont szkolnego radiowęzła,		
- remonty klas,		
- remont gabinetu, sekretariatu, biblioteki,		
- remont ściany zewnętrznej		
- zakup usług zdrowotnych	-	2.700,-zł
- zakup usług pozostałych:	-	58.210,-zł
m.in.		
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,		
wywóz nieczystości, usługi transportowe,		
przeglądy, sanepid - dezynsekcja		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.100,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.100,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	8.100,-zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.500,-zł
- różne opłaty i składki	-	2.100,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	98.360,-zł
- szkolenia pracowników	-	2.100,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero	-	3.600,-zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	6.100,-zł
- wydatki majątkowe	-	203.000,-zł
- <i>rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej</i>		
- Przedszkola	-	2.348.806,-zł
- wydatki bieżące	-	1.198.806,-zł
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	571.708,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	24.291,-zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	346.813,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,		
dla nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	27.700,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	65.855,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	9.370,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	70.453,-zł

- węgiel, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości etc,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	- 5.627,-zł
- zakup energii	- 17.309,-zł
- zakup usług remontowych	- 5.228,-zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.680,-zł
- zakup usług pozostałych	- 18.974,-zł
opłaty pocztowe , usługi kominiarskie, usługi transportowe, przeglądy urządzeń, sanepid - dezynsekcja i in.	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 890,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 2.272,-zł
- podróże służbowe krajowe	- 1.023,-zł
- różne opłaty i składki	- 2.912,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 22.757,-zł
- szkolenia pracowników	- 614,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	- 1.330,-zł
- akcesoria komputerowe	- 2.000,-zł
- wydatki majątkowe	- 1.150.000,-zł

*Termomodernizacja budynku
Przedszkola w Skokach*

- Gimnazja	- 2.871.147,-zł
- wydatki bieżące	- 2.819.147,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	- 133.404,-zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 1.553.877,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i obsługi	
w tym:	
- nagrody jubileuszowe	
- odprawa emerytalna	
- fundusz nagród	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 135.363,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 305.912,-zł
- składki na Fundusz Pracy	- 43.524,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.107,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 418.188,-zł
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. kancelaryjnych i czasopism, wyposażenie sal	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	- 6.138,-zł
- zakup energii:	- 36.332,-zł
- zakup usług remontowych:	- 12.276,-zł
- zakup usług zdrowotnych	- 2.396,-zł

- zakup usług pozostałych:	-	45.166,-zł
- <i>opłaty pocztowe,</i>		
- <i>usługi kominiarskie,</i>		
- <i>wywóz nieczystości,</i>		
- <i>usługi transportowe,</i>		
- <i>sanepid, dezynsekcja,</i>		
- <i>przegląd pieców, gasic i in.</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.676,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.535,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	9.002,-zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.524,-zł
- różne opłaty i składki	-	3.792,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	91.120,-zł
- szkolenia pracowników	-	1.096,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	-	3.581,-zł
- akcesoria komputerowe	-	6.138,-zł
- wydatki majątkowe	-	52.000,-zł
- wykonanie monitoringu wewnętrznego	-	12.000,-zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Gimnazjum	-	40.000,-zł
- Dowożenie uczniów do szkół	-	349.000,-zł
- wydatki bieżące	-	349.000,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	5.500,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	31.500,-zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach		
- zakup materiałów wyposażenia:	-	85.000,-zł
- paliwo i części do autobusów		
- zakup usług remontowych:	-	3.000,-zł
- drobne remonty autobusów		
- zakup usług pozostałych :	-	218.950,-zł
- opłata za usługi przewozowe		
- różne opłaty i składki:	-	1.800,-zł
- ubezpieczenia autobusów		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.200,-zł
- podatek od środków transportowych		
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	50,-zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	28.567,-zł
- wydatki bieżące	-	28.567,-zł
- zakup usług pozostałych:	-	28.567,-zł
- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli		

Kwota 28.567,-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.

Pozostała działalność	-	400,-zł
wydatki bieżące	-	400,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	400,-zł

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

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

Dnia 1 marca 2006r. 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.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	211.751,-zł
--	--------------------

- Zwalczanie narkomanii	-	34.300,-zł
- wydatki bieżące	-	34.300,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.600,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	200,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,-zł
- prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonych dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień,		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	8.740,-zł
- materiały edukacyjne, czasopisma, ulotki i plakaty o tematyce uzależnień,		
- zakup usług pozostałych	-	13.000,-zł
- finansowanie wypoczynku letniego, ponoszenie kosztów udzielania pomocy psychologicznej i prawnej, dożywianie dzieci etc.		
- podróże służbowe krajowe	-	560,-zł
- różne opłaty i składki	-	200,-zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi:	-	75.700,-zł
- wydatki bieżące	-	75.700,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	4.000,-zł

- składki na Fundusz Pracy:	-	400,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	36.000,-zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych etc.		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	16.000,-zł
- utrzymywanie świetlic środowiskowych		
- wydatki związane z działaniem GKPiRPA		
- materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej		
- materiały dydaktyczne i In.		
- zakup energii	-	1.000,-zł
- energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym		
- zakup usług pozostałych:	-	15.100,-zł
- usługi terapeutyczne		
- szkolenia członków GKPiRPA		
- koszty dowożenia na leczenie osób z problemem alkoholowym,		
- dożywianie dzieci,		
- dofinansowanie wypoczynku letniego etc.		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii Stacjonarnej	-	200,-zł
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	2.000,-zł
- podróże służbowe krajowe:	-	500,-zł
- różne opłaty i składki	-	500,-zł

- Pozostała działalność - 101.751,-zł

- wydatki bieżące - 76.751,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia:	-	50.000,-zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ		
- zakup energii:	-	10.000,-zł
- zakup usług remontowych	-	10.000,-zł
- drobne remonty w GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	3.751,-zł
w tym m. in.		
- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci		
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości		
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	3.000,-zł

Uchwałą Nr XII/92/2007 z dnia 25 października 2007 roku Rada Miejska Gminy uchwałała „Program Współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008”.

Jednym z zadań priorytetowych, możliwych do wspierania lub powierzania do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej.

- wydatki majątkowe - 25.000,-zł

- opracowanie dokumentacji termoizolacyjnej

16. Dział 852 – Pomoc społeczna -

3.917.810,-zł

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego - 2.734.000,-zł

- wydatki bieżące - 2.734.000,-zł

- świadczenia społeczne	-	2.627.400,-zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49.000,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3.700,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	35.900,-zł
- <i>pracownicy i świadczeniobiorcy</i>		
- składki na Fundusz Pracy	-	1.300,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	4.000,-zł
- zakup usług pozostałych	-	2.000,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.000,-zł
- podróże służbowe krajowe	-	900,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.000,-zł
- szkolenia pracowników	-	800,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero	-	2.000,-zł
- akcesoria komputerowe	-	3.000,-zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - 16.700,-zł

- wydatki bieżące - 16.700,-zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 16.700,-zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 357.900,-zł

- wydatki bieżące - 357.900,-zł

- świadczenia społeczne:	-	321.900,-zł
- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków w tym:		
- 97.000,-zł środków własnych Gminy,		
- 123.000,-zł – dotacja na zadania własne		
- 101.900,-zł – dotacja na zadania zlecone		

- opłata za pobyt 2 osób w DPS	-	36.000,-zł
Dodatki mieszkaniowe	-	280.000,-zł
- wydatki bieżące	-	280.000,-zł
- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	280.000,-zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	341.980,-zł
w tym: 235.880,-zł środków własnych Gminy		
- wydatki bieżące	-	341.980,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	910,-zł
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	226.100,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy		
- w tym:		
- fundusz nagród		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	15.300,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	38.600,-zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	6.010,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	11.040,-zł
- um. zlecenie – sprzątanie		
- radca prawny, informatyk		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	8.580,-zł
- meble, artykuły biurowe,		
- środki czystości, prenumeraty,		
- wyposażenie nowych biur		
- zakup energii	-	3.000,-zł
- zakup usług remontowych:	-	510,-zł
- zakup usług pozostałych:	-	9.160,-zł
- usługi pocztowe i bankowe		
- inne drobne usługi		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.140,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000,-zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.090,-zł
- różne opłaty i składki	-	250,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	6.000,-zł
- podatek od nieruchomości	-	460,-zł
- szkolenia pracowników	-	1.230,-zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.530,-zł
- akcesoria komputerowe	-	3.470,-zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	63.200,-zł
- wydatki bieżące	-	63.200,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	8.600,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	54.600,-zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej		

Pozostała działalność	-	124.030,-zł
- wydatki bieżące	-	124.030,-zł
- świadczenia społeczne	-	1 12.420,-zł
- środki na dożywianie – w tym 64.300,- dotacji		
- własne środki na dożywianie – 33.000,-zł		
- prace społecznie –użyteczne - 15.120,-zł		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	680,-zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	110,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	4.320,-zł
- um. zlecenia opiekun świetlicy		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	3.500,-zł
- drobne zakupy do świetlicy socjot.		
- zakup usług pozostałych:	-	3.000,-zł

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	22.500,-zł
---	---	-------------------

- wydatki bieżące - 22.500,-zł
- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	1.218.617,-zł
--	----------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 636.417,-zł

wydatki bieżące	-	110.800,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	54.000,-zł
- materiały do remontu oczyszczalni ścieków,		
- zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc		
- zakup energii	-	1.300,-zł
- zakup usług remontowych:	-	30.500,-zł
- remont oczyszczalni ścieków,		
- 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		
- różne opłaty i składki	-	4.500,-zł
- wydatki majątkowe	-	525.617,-zł

- budowa wodociągu na terenach budowlanych ul. Okrężna, Falista, Górna i Dojazd - 95.000,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej terenu pomiędzy ul. Zamkową i Wągrowiecką - 90.000,-zł
- budowa kanalizacji sanitarnej ulic Topolowa – Sosnowa - 50.000,-zł
- budowa wodociągu ulic Topolowa-Sosnowa - 40.000,-zł
- Wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”, jako udział Gminy w realizacji projektu inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. -250.617,-zł

Gospodarka odpadami - 500,-zł

- wydatki bieżące - 500,-zł
- drobne usługi związane gospodarką odpadami

Oczyszczanie miast i wsi - 164.500,-zł

- wydatki bieżące - 164.500,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,-zł
- zakup usług pozostałych - 162.500,-zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie
 - likwidacja dzikich wysypisk i in.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 65.500,-zł

- wydatki bieżące - 65.500,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.800,-zł
- składki na Fundusz Pracy - 200,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 49.000,-zł
 - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
- zakup usług remontowych - 4.500,-zł
- zakup usług pozostałych: - 2.000,-zł
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, etc.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 12.500,-zł

- wydatki bieżące - 12.500,-zł
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 12.500,-zł

Schroniska dla zwierząt	-	29.500,-zł	
- wydatki bieżące	-	29.500,-zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	1.000,-zł	
- zakup pożywienia dla bezdomnych psów, przebywających w tymczasowym schronisku,			
- zakup usług pozostałych	-	28.500,-zł	
- wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku			
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	255.000,-zł	
- wydatki bieżące	-	245.000,-zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,-zł	
- zakup energii	-	185.000,-zł	
- zakup usług remontowych	-	30.000,-zł	
- koszty oświetlenia ulic, konserwacji i modernizacji, w mieście i na terenie gminy,			
- § 4300 – zakup usług pozostałych	-	20.000,-zł	
- wydatki majątkowe	-	10.000,-zł	
- opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego i Zamkowej			
Pozostała działalność	-	54.700,-zł	
- wydatki bieżące	-	21.700,-zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	800,-zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	200,-zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,-zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	4.700,-zł	
- wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i chaty biwakowej			
- zakup energii:	-	5.000,-zł	
- zakup usług remontowych	-	5.000,-zł	
- zakup usług pozostałych:	-	4.000,-zł	
- wyłączenie gruntów			
- drobne usługi			
- wydatki majątkowe	-	33.000,-zł	
- opracowanie dokumentacji budowlanej i uzgodnienia na przebudowę centrum targowo- parkingowego w Skokach			

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 999.390,-zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 252.000,-zł

- wydatki bieżące - 162.000,-zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	300,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	62.200,-zł
- zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, mebli etc.		
- zakup energii	-	21.000,-zł
- zakup usług remontowych:	-	50.500,-zł
- <i>naprawa podłogi w Bliżycach,</i>		
- <i>prace remontowe w Stawianach,</i>		
- <i>remont świetlicy w Pawłowie Skockim</i>		
- <i>dokończenie remontu kawiarenki w Kakulinie</i>		
- <i>drobne remonty i naprawy w pozostałych świetlicach</i>		
- zakup usług pozostałych	-	6.000,-zł
- wypisy i wyrisy	-	1.000,-zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1.000,-zł
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii	-	1.000,-zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	-	6.000,-zł
- akcesoria komputerowe	-	1.000,-zł

- wydatki majątkowe - 90.000,-zł

- wykup gruntów na poszerzenie terenów przy świetlicy w Kuszewie	-	25.000,-zł,
- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Budziszewicach	-	15.000,-zł
- adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Roszkowie	-	30.000,-zł
- adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie	-	15.000,-zł
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Kuszewie	-	5.000,-zł

- Biblioteki - 603.590,-zł

- wydatki bieżące - 513.590,-zł
 - *dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach*

- wydatki majątkowe - 90.000,-zł

 - *przebudowa i renowacja Sali Kulturalno-Widowiskowej w Bibliotece Publicznej*

Pozostała działalność	-	143.800,-zł
- wydatki bieżące	-	143.800,-zł
- honoraria	-	4.000,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	9.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	46.800,-zł
- organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, zakup kaset, filmów, nagrody, trofea pamiątkowe, znaczki i in.		
- zakup flag gminnych		
- zakup iluminacji świątecznych i in.		
- zakup usług pozostałych:	-	83.000,-zł
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”		
- współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi etc.		
- dofinansowanie „WESOŁE MISIE”		
- wykonanie stojaków do iluminacji		
- różne opłaty i składki	-	1.000,-zł

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	-	261.550,-zł
---	---	--------------------

Obiekty sportowe	-	38.000,-zł
- wydatki bieżące	-	38.000,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.500,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	13.500,-zł
- paliwo i części do kosiarki, gaz, trawa i nawóz,		
- zakup energii:	-	6.500,-zł
- zakup usług remontowych	-	10.000,-zł
- drobne naprawy i remonty		
- zakup usług pozostałych	-	5.500,-zł
- czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości, dozór kotła co.		

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **92.000,-zł**

Wydatki bieżące - **92.000,-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	-	131.550,-zł	
- wydatki bieżące	-	131.550,-zł	
- honoraria	-	10.000,-zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12.000,-zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	-	53.050,-zł	
m.in.			
- wydatki na zakup sprzętu sportowego			
- Skocka Gala			
- puchary, nagrody			
- urządzenia na place zabaw			
- koszulki			
- trawa, nawóz			
- dofinansowanie UKS Olimpijczyk	- 4.380,-zł		
- dofinansowanie UKS Skoczek	- 5.470,-zł		
- zakup kosiarki spalinowej do Stawian,			
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego			
- zakup energii	-	5.000,-zł	
- zakup usług remontowych	-	4.500,-zł	
- drobne remonty na stadionach wiejskich			
- zakup usług pozostałych:	-	45.000,-zł	
- m. in.			
- przejazdy na zawody,			
- drobne usługi na boiskach sportowych,			
- utrzymanie placów zabaw,			
- organizacja turniejów i imprez sportowych,			
- rajdy rowerowe			
- budowa toru rowerowego			
- § 4430 – różne opłaty i składki	-	2.000,-zł	

Burmistrz

inż.  Kłos

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2008 r.**

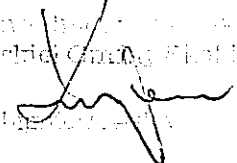
Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	66 400	66 400
	75011		Urzędy Wojewódzkie	66 400	66 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 395
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 390	1 390
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390	1 390
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 390	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 390
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
852			Pomoc społeczna	2 852 600	2 852 600
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 734 000	2 734 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 734 000	
		3110	Świadczenia społeczne		2 627 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 700	16 700

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2007r.

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2008**

§	I. Dochody ogółem	22 587 022	§	II. Wydatki ogółem	26671057
	III. Przychody	4 892 635		IV. Rozchody	808 600
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	4 892 635	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	808 600
	Ogółem: I + III	27 479 657		Ogółem: II + IV	27 479 657

Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wojciech Jędrzejko

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
przewidziane do realizacji w latach 2008 - 2010**

Lp.	Dział rozdz. par.	Treść	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Okres realizacji	Inwestor	Plan			Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania		
								2008	2009	2010		Środki własne	Fundusz Unii Europej- skiej	Inne FOGR BUDŻET PAŃSTWA udział mieszkańców
1.	600	Transport i łączność					Jednostka organiza- cyjna realizująca program	3 614 000	4 561 020	0				
	60016	Drogi publiczne gminne						3 614 000	4 561 020	0				
	6050 6058 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 614 000	4 561 020	0				
					1. " Budowa nawierzchni drogi gminnej w Roszkówku - I etap podbudowa	2007 - 2008	Gmina Skoki				490 000	490 000	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	490 000	0	0				

2. "Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebowie ul. Włókna"	2007 - 2009	Gmina Skoki	926 406			1 326 406	867 789	458 617	0
			0	926 406	0				
3. "Budowa nawierzchni drogi na ul. Akcyjowej wraz z kanalizacją deszczową i oczyszczalnią wód deszczowych - osiedle Topolowa"	2008	Gmina Skoki	0			1 800 000	1 800 000	0	0
			1 800 000	0	0				
4. "Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna"	2007-2009	Gmina Skoki	400 000			402 500	402 500	0	0
			0	400 000	0				
5. "Budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzebowo - Budziszewko"	2007 - 2009	Gmina Skoki	2 065 953			2 095 953	1 073 204	1 022 749	0
			0	2 065 953	0				

6. "Budowa drogi gminnej w południowej części wsi Łosiniec"	2007 - 2008	Gmina Skoki	300 000			631 400	631 400	0	0
			300 000	0	0				
7. " Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebowie ul. Smolarki II i III etap"	2009	Gmina Skoki	738 661			738 661	373 014	365 647	0
			0	738 661	0				
8. "Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wlkp - I i II etap"	2007- 2008	Gmina Skoki	500000			730 000	355 000	375 000	0
			500 000	0	0				
9. "Budowa drogi gminnej w Lechlinku II i III etap"	2008	Gmina Skoki	270 000			270 000	270 000	0	0
			270 000	0	0				
10. "Budowa nawierzchni drogi gminnej w Budziszewicach - I etap podbudowa	2008- 2009	Gmina Skoki	470 000			470 000	470 000	0	0
			40 000	430 000	0				

2.	630	Turystyka				11. "Budowa chodnika w Roszkowie"	2008	Gmina Skoki	164 000			164 000	0	0
								Urząd Miasta i Gminy Skoki	164 000	0	0			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				12. "Budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki"	2008-2009	Gmina Skoki	50 000			50 000	0	0
								Urząd Miasta i Gminy Skoki	50 000	0	0			
2.	630	Turystyka							5 075	0	0			
									5 075	0	0			

[illegible]

			"Termomodernizacja budynków oświatowych"	Uzyskanie oszczędności	"Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach"		Gmina Skoki	1 150 000	1 175 254	1 175 254	0	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki	1 150 000	0	0		
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						283 617	1 226 865	969 500		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						250 617	226 865	0		
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						250 617	226 865	0		

			"Ochrona środkowiska"	Ochrona zasobów Parku Krajobrazowe- go Puszczy Zielonka	1."Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowe- o Puszcza Zielonka i okolic"	2005- 2009	Związek Między- gminny "Puszcza Zielonka"	477 482	250 617	226 865	0	643 648	643 648	0	0
	90095	Pozostała działalność							33 000	1 000 000	969 500				
	6050 6058 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							33 000	1 000 000	969 500				
			"Rewitaliza- cja centrum miasta"	Poprawa wizerunku centrum miasta	"Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach"	2007 - 2010	Gmina Skoki	2 002 500	33 000	1 000 000	969 500	2 015 700	358 200	1 657 500	0
							Urząd Miasta i Gminy Skoki		5 052 692	5 787 885	969 500	13 053 527	9 174 014	3 879 513	0
								Razem							

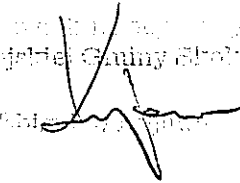
Wladimir Lenin

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/102/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6 + 7)	w tym:			Planowane wydatki 2008 rok							
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	wydatki razem (9 + 13)	wydatki razem (10 + 11 + 12)	środki z budżetu krajowego			środki z budżetu UE			
									z tego: źródła finansowania			wydatki razem (14 + 15 + 16)	z tego: źródła finansowania		
									Pożyczki i kredyty	Środki własne	Pozostałe		Pożyczki i kredyty	Środki własne	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem	x		6309720	2430207	3879513	533000	158000	0	158000	0	0	0	375000	0
1.1.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013													
	Priorytet	II Infrastruktura komunikacyjna													
	Pole interwencji	Infrastruktura drogowa bezpieczeństwa ruchu drogowego													
	Nazwa projektu	Budowa nawierzchni drogi gminnej Potrzebanowo - Budziszewko													
	Razem wydatki		600.60016	2095953	1073204	1022749	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			0	0	0									
	2007r.			30000	30000	0									
	2008r.			0	0	0									
	2009r.			2065953	1043204	1022749									
	2010r.			0	0	0									
1.2.	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013													
	Priorytet	II Infrastruktura komunikacyjna													
	Pole Interwencji	Infrastruktura drogowa bezpieczeństwa ruchu drogowego													
	Nazwa projektu	Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebanowie ul. Włókna II i III etap													
	Razem wydatki		600.60016	926406	467789	458617	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:			0	0	0									
	2007r.			0	0	0									
	2008r.			0	0	0									
	2009r.			926406	467789	458617									
	2010r.			0	0	0									
	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013													
	Priorytet	II Infrastruktura komunikacyjna													

1.3	Pole interwencji	Infrastruktura drogowa bezpieczeństwa ruchu drogowego												
	Nazwa projektu	Budowa nawierzchni drogi gminnej w Potrzebie ul. Smolarki II i III etap												
	Razem wydatki	600.60016	738661	373014	365647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:		0	0	0									
	2007r.		0	0	0									
	2008r.		0	0	0									
1.6	2009r.		738661	373014	365647									
	2010r.		0	0	0									
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013												
	Priorytet	Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie	Odnowa i rozwój wsi												
	Nazwa projektu	Odtworzenie nawierzchni Placu Powstańców Wielkopolskich II etap												
1.7	Razem wydatki	600.60016	500000	125000	375000	500000	125000	0	125000	0	375000	0	375000	0
	z tego:													
	2007r.		0	0	0									
	2008r.		500000	125000	375000									
	2009r.		0	0	0									
	2010r.		0	0	0									
1.7	Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013												
	Priorytet	IV Rewitalizacja Obszarów Problemowych												
	Pole interwencji	Odnowa miast												
	Nazwa projektu	Budowa centrum targowo - parkingowego w Skokach												
	Razem wydatki	900.90095	2048700	391200	1657500	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0
	z tego:													
1.7	2007r.		46200	46200	0									
	2008r.		33000	33000	0									
	2009r.		1000000	150000	850000									
	2010r.		969500	162000	807500									

Dr. hab. inż. Andrzej
 Wójcikiewicz
 Wójt Gminy Skoki


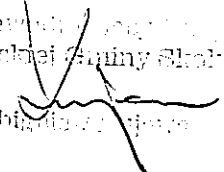
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych na rok 2007**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy	1076018	0	1052478	0
II.	Rachunki dochodów własnych				
	1. Szkoła Podstawowa	56100	x	56100	0
	2. Przedszkole	62400	x	62400	0
	3. Gimnazjum	75000	x	75000	0
	4. Świetlica Szkolna	117100	x	117100	0
	Razem: RDW	310600	x	310600	0
	OGÓŁEM:	1386618	0	1363078	0

* w rachunkach dochodów własnych - Dochody

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki

Przewodniczący

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż na pojów
alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2008**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	110 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	110 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
			Wydatki	110 000
851			Ochrona zdrowia	110 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	34 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 740
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	560
		4430	Różne opłaty i składki	200
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	500
Ogółem dochody:				110 000
Ogółem wydatki:				110 000

Przewodniczący Rady
Miejscowej Gminy Skolnik

[Signature]
Wojciech [Name]

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIV/102 /2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2007r.

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2008

I. Dotacje oświatowe

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
<i>Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"</i>				
801			Oświata i wychowanie	2 285 439
	80101		Szkoły Podstawowe	1 713 731
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 713 731
	80104		Przedszkola	571 708
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	571 708

II. Dotacja dla szkoły wyższej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<i>Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu</i>				
803			Szkolnictwo Wyższe	10 000
	80306		Działalność dydaktyczna	10 000
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000

III. Dotacja dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:	
					Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 590	513 590	0
	92116		Biblioteki	513 590	513 590	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	513 590	513 590	0

IV. Dotacja celowa na zadanie zlecone do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<i>Pomoc hospicyjno-paliatywna</i>				
851			Ochrona zdrowia	3 000
	85195		Pozostała działalność	3 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną</i>				
926			Kultura fizyczna i sport	92 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 000

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	92 000
--	--	------	--	--------

Dotacje razem:

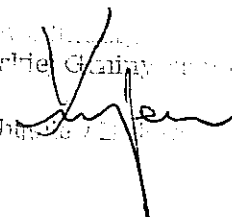
2 904 029

Przewodniczący
Miejscowej Rady Stowarzyszenia
[Signature]
Złoty Stok

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków na początku roku	11 960
II.	Przychody razem	35 000
	z tego:	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	35 000
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
III.	Wydatki ogółem:	46 000
	<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>21 000</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	11 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 000</i>
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000
	- zakup pojemników na odpady	
IV.	Stan środków na końcu roku	960

Przewodniczący
Miejscowej Gminy Skoki

Miejscowa Gmina Skoki

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2007r.

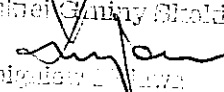
**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2008**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Bliżyce	921	92109	4260	745
		921	92195	4210	230
		921	92195	4300	390
		Razem			1 365
2	Brzeźno	921	92109	4260	500
		921	92109	4210	258
		921	92195	4210	300
		Razem			1 058
3	Budziszewice	921	92109	4260	260
		921	92195	4210	260
		926	92695	4210	172
		Razem			692
4	Chociszewo	921	92109	4210	200
		921	92109	4260	200
		921	92195	4210	450
		926	92695	4210	96
		Razem			946
5	Glinno	600	60016	4210	100
		900	90004	4210	100
		921	92195	4210	970
		926	92695	4210	785
		Razem			1 955
6	Grzybowo	921	92109	4260	200
		921	92195	4210	480
		926	92695	4210	345
		Razem			1 025
7	Jabłkowo	921	92195	4210	610
		926	92695	4210	1 600
		Razem			2 210
		921	92109	4260	200

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
8	Jagniewice	921	92195	4210	550
		926	92695	4210	288
		Razem			1 038
9	Kakulin	921	92109	4260	1 411
10	Kuszewo	921	92109	4210	606
		921	92109	4260	200
		921	92195	4210	154
		Razem			960
11	Lechlin	921	92195	4210	1 000
		926	92695	4210	1 105
		Razem			2 105
12	Lechlinek	921	92195	4210	311
		921	92195	4300	400
		Razem			711
13	Łosiniec	921	92109	4210	1 000
		926	92695	4210	1 551
					2 551
14	Niedźwiedziny	921	92195	4210	538
		926	92695	4210	631
		Razem			1 169
15	Pawłowo Skockie	921	92109	4260	1 000
		921	92195	4210	602
		926	92695	4210	300
		Razem			1 902
16	Pomarzanki	926	92695	4210	200
17	Potrzebanowo	921	92109	4260	1 500
		921	92195	4210	2 109
		926	92695	4210	840
		Razem			4 449
18	Raczkowo	921	92109	4260	230
		921	92195	4210	507
		926	92695	4210	255
		Razem			992
19	Rakojady	921	92109	4210	159
		921	92109	4260	200
		921	92195	4210	230
		926	92695	4210	220
		Razem			809
		921	92109	4210	300
		921	92109	4260	300

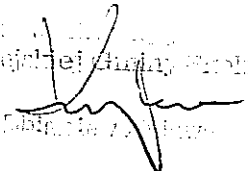
Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
20	Rejowiec	921	92109	4300	350
		921	92195	4210	920
		926	92695	4210	190
		Razem			2 060
21	Roszkowo	921	92195	4300	400
		926	92695	4210	1 162
		Razem			1 562
22	Roszkówko	900	90004	4210	120
		921	92195	4210	360
		926	92695	4210	244
		Razem			724
23.	Rościno	921	92109	4260	760
		921	92109	4210	670
		921	92195	4210	165
		Razem			1 595
24	Sława Wlkp.	921	92195	4210	439
		926	92695	4210	409
		Razem			848
25	Sławica	900	90004	4210	219
		921	92195	4210	930
		Razem			1 149
26	Stawiany	921	92109	4260	599
		921	92195	4210	700
		926	92695	4210	119
		Razem			1 418
27	Szczyrochowo	921	92195	4210	404
		926	92695	4210	182
		Razem			586
Ogółem					37 490

Przewodniczący Rady
Miejscowej Gminy Skold

Wigierska 1, 17-100

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIV/102/2007
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2007r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na rok 2008**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	18 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000

Wzrost, 1970-01-01
Miejskiej Gminy Skoki

Działalność z 1970-01-01

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2008r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	650 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000
<i>Budowa wodociągu Skoki - Antoniewo Górne i wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej</i>				480 000
<i>Budowa wodociągu na terenach budowlanych w Rościnnie</i>				60 000
<i>Budowa wodociągu w Sławie Wlkp</i>				80 000
<i>Opracowanie dokumentacji na wodociąg do Lechlina</i>				30 000
600			Transport i łączność	36 000
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36000
<i>Wykupy gruntów pod drogi</i>				15000
<i>Uzupełnienie opracowania ewidencji dróg gminnych</i>				15000
<i>Ułożenie chodnika z ul. Kościelnej na targowisko</i>				6000
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000
<i>Wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami</i>				91 000
<i>Budowa budynków komunalnych z lokalami socjalnymi</i>				500 000
710			Działalność usługowa	72 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000
<i>Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy</i>				72 000
750			Administracja publiczna	106 000
	75023		Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	106 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000
<i>Ocieplenie dachu Urzędu z budową nowego masztu do anteny Wi-Fi</i>				70 000
<i>Modernizacja placu na parking przy Urzędzie</i>				15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
<i>Zakup drzwi bocznych do Urzędu</i>				7 000
<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>				14 000
801			Oświata i wychowanie	255 000
	80101		Szkoły Podstawowe	203 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000
<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej</i>				203 000
	80110		Gimnazja	52 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000
<i>Wykonanie monitoringu wewnętrznego</i>				12 000
<i>Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę starego budynku gimnazjum</i>				40 000
851			Ochrona zdrowia	25 000
	85195		Pozostała działalność	25000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000
<i>Opracowanie dokumentacji termoizolacyjnej</i>				25 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej terenu pomiędzy ul. Zamkową i Wągrowiecka</i>				90 000
<i>Budowa wodociągu na terenach budowlanych ul. Okrężna, Falista, Górna i Dojazd</i>				95 000
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej ulic Topolowa - Sosnowa</i>				50 000
<i>Budowa wodociągu ul. Topolowa-Sosnowa</i>				40 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<i>Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na ul. Sienkiewicza, Mickiewicza, Słowackiego i Zamkowej</i>				10 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
<i>Wykup gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie terenów przy świetlicy wiejskiej w Kuszewie</i>				25 000
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Budziszewicach</i>				15 000
<i>Adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Roszkowie</i>				30 000
<i>Adaptacja lokalu użytkowego na świetlicę w Raczkowie</i>				15 000
<i>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy w Kuszewie</i>				5 000
	92116		Biblioteki	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
<i>Przebudowa i renowacja Sali Kulturalno-Widowiskowej w Bibliotece Publicznej w Skokach</i>				90 000
Ogółem wydatki:				2 200 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Budziszewicach

[Podpis]

2024.12.11