

ZARZĄDZENIE NR 161/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej, Miasta i Gminy Skoki na rok 2017r.**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2017 wraz z załącznikami.

2. Projekt uchwały zawiera:

- 1) Załącznik Nr 1 - *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 2) Załącznik Nr 2 - *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki;*
- 3) Załącznik Nr 3 - *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami;*
- 4) Załącznik Nr 4 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu;*
- 5) Załącznik Nr 5 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku;*
- 6) Załącznik Nr 6 - *Plan dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych;*
- 7) Załącznik nr 7 - *Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego;*
- 8) Załącznik Nr 8 - *Plan dochodów i wydatków, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska;*
- 9) Załącznik Nr 9 - *Plan wydatków jednostek pomocniczych.*

3. Do projektu budżetu załącza się następujące materiały informacyjne:

- 1) Informację o wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
- 2) Informację o wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
- 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 2. Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**UCHWAŁA NR --/--2016
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 42.079.714 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40.449.714 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1.630.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.117.739 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 9.600 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 48.057.946 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 38.306.362 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 9.751.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.117.739 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 9.600 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.978.232 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.949.732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 971.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.949.732 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2017 roku, zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 230.460 zł.

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

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 1.059.865 zł;
- 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych- 3.604.984 zł;
- 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 630.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- **przychody - 2.538.382 zł;**
- **koszty - 2.595.386 zł;** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**.

2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu do kwoty **800.000 zł**, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz całkowitej rezygnacji z realizacji zadań wcześniej ustalonych w budżecie;

3. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3.000.000 zł**.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **120.400 zł**;

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **19.600 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **30.000 zł** przeznacza się w kwocie **30.000 zł** na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100.000 zł;

2. celowe w wysokości 705.000 zł;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000 zł;

b) na współpracę z zagranicą 20.000 zł;

c) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 25.000 zł;

d) na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) 20.000 zł;

e) na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w ciągu roku 500.000 zł.

§ 15. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 17. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.309.000 zł**, przeznacza się na wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami, przy czym wydatki te ustala się w kwocie **1.703.600 zł**.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

UZASADNIENIE

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 5.000 zł

II. Dział 020 - Leśnictwo:

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - 8.000 zł

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 67.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 243.100 zł

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2017 rok umów.

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.000 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - 13.000 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów egzekucyjnych i in.) - 10.000 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - 1.625.000 zł

W 2017 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- mieszkań na raty - 15.000 zł;
 - nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe na raty - 10.000 zł;
 - sprzedaży gruntów komunalnych - 1.500.000 zł;
- w tym:*

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe:

- w Skokach (18 działek) - 800.000 zł;
- w Sławie Wlkp (8 działek) - 420.000 zł;
- w Rościnnie (2 działki) - 60.000 zł;

sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo inne niż mieszkalne:

- w Skokach (3 działki) - 180.000 zł;

- sprzedaż działek przeznaczonych na poszerzenie - 40.000 zł;*
- sprzedaż lokali mieszkalnych - 100.000 zł.*

IV. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **78.443 zł**.

Ujęto **100.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 10 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

Zaplanowano ponadto środki w wysokości 9.600 zł pochodzące z dotacji na refinansowanie w 2017 roku części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie Skoki funkcję koordynatora ZIT, stosownie do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-23/16 ujęto dotację w kwocie **1.818 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2017r.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **5.601.469 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4750.31.2016 w kwocie **5.471.469 zł**, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości **130.000 zł**, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto stawki tych podatków ustalone na 2017 rok, które w większości zostały pozostawione na poziomie roku 2016. Natomiast do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę 52 zł za 1 dt, a podatku leśnego stawkę 42,0222 co daje średnią cenę sprzedaży drewna 191,01 zł za 1 m³.

- podatek od nieruchomości: - **9.222.075 zł**

- osoby prawne: - 7.700.075 zł

- w tym:

- od budowli	-	6.606.593,16 zł,
- od budynków związanych , z działalnością gosp.	-	184.004,23 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	825.962,30 zł,
- od gruntów pozostałych	-	26.008,04 zł,
- inne	-	57.507,27 zł

- osoby fizyczne - 1.522.000 zł

- w tym:

- od budynków mieszkalnych – 111.960,43 zł,
 - od budynków związanych z działalnością gosp. - 208.823,10 zł,
 - od budynków lotniskowych, Altan - 361.260,01 zł
 - od garaży i budynków gospodarczych - 159.270,78 zł,
 - od gruntów - 320.788,99 zł,
 - inne - 359.896,69 zł,
- podatek rolny: - 594.617 zł
- osoby prawne - 94.617 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.)– 727,493
ha fizyczne (działki) - 0,1665
- osoby fizyczne - 500.000 zł
podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe (gosp.) – 4299,3747
ha fizyczne (działki) - 78.7743
- podatek leśny: - 246.070 zł
- osoby prawne - 221.028 zł
podstawa opodatkowania:
- lasy pozostałe - 5259,7825 ha
- osoby fizyczne - 25.042 zł
podstawa opodatkowania:
- lasy pozostałe - 595.9308 ha
- podatek od środków transportowych: - 168.288 zł
- osoby prawne - 18.288 zł
podstawa opodatkowania:
- 5 samochodów ciężarowych,
- 2 autobusy,
- 3 przyczepy,
- 1 naczepa,
- 2 ciągniki
- osoby fizyczne - 150.000 zł
podstawa opodatkowania:
- 38 samochodów ciężarowych,
- 26 ciągników,
- 8 przyczep,

- 25 naczepek,
 - 14 autobusów
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 3.500 zł
 - podatek od spadków i darowizn - 15.000 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej - 40.000 zł
 - wpływy z opłaty targowej - 21.000 zł
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 100.000 zł
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 140.000 zł
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 555.000 zł
 - wpływy za zajęcie pasa drogowego - 550.000 zł
 - pozostałe, m.in. opłata planistyczna - 5.000 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 503.000 zł
 - osoby prawne - 3.000 zł
 - osoby fizyczne - 500.000 zł
 - wpływy z różnych opłat - 8.000 zł
 - odsetki - 30.000 zł
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 1.579 zł
 - kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2016 rok
- Dochody realizowane przez urzędy skarbowe na rzecz Gminy zostały oszacowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.*

VII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej: - 9.532.154 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: - 1.567.513 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 40.727 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **25.900 zł**. Zostały one zaplanowane na podstawie wykonania za 10 m-cy br.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych - 34.600 zł,
 - budynek Przedszkola w Potrzebie - 10.600 zł
 - budynki wydierżawione Stowarzyszeniu Tęcza - 24.000 zł
- wpływy z usług - 92.500 zł,
 - ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowej - 33.500 zł
 (w tym: wynajem świetlicy i wynajem pomieszczeń, prowizje,

- wystawianie duplikatów i in.)
- ujęte w planie finansowym Gimnazjum - 58.000 zł
 - (w tym: wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań,
wynajem hali itp.)
 - ujęte w planie finansowym Przedszkola - 1.000 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 36.000 zł,
 - opłata stała za przedszkole
 - wpływy z różnych dochodów – - 447.000 zł

Sz. Podstawowa

- prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 1.000 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady - 445.000 zł
- Przedszkole
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 300 zł
- Gimnazjum
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 700 zł

IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia - 116.000 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10.000 zł

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 31.730 zł

zadania własne:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 28.847 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 56.308 zł
- zasiłki stałe - 129.133 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 97.595 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie 10.000 zł, refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości

9.000 zł, a także dochody z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości **3.000 zł** i **200 zł** jako wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku.

XI. Dział 855 - Rodzina

zadania zlecone:

- świadczenia wychowawcze - **5.114.848 zł**
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3.890.900 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **20.000 zł**, a także w kwocie **10.000 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i **1.200 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

XII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
- *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.309.000 zł*
 - *nieruchomości zamieszkałe - 1.000.000 zł*
 - *nieruchomości niezamieszkałe - 105.000 zł*
 - *nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe - 204.000 zł*
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **30.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień - **10.000 zł**

XIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **79,70 %**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **20,30 %**.

W roku 2017 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **9.751.584 zł**.

Na rok 2017, nie zaplanowano w budżecie wzrostu poziomu wynagrodzeń.

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

I. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo - 126.000 zł

- **wydatki bieżące** - **116.000 zł**

- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji i naprawy urządzeń drenarskich - 45.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 20.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 10.000 zł

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

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 18.000 zł
- koszty notarialne, związane z ustanowieniem służebności przesyłu sieci wodociągowych na wsiach - 10.000 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągami - 7.000 zł
- pozostałe wydatki - 6.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- **wydatki majątkowe** - **10.000 zł**

- *Wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od inwestorów prywatnych* - 10.000 zł;

II. Dział 020 – Leśnictwo - **46.000 zł**

- **wydatki bieżące** - **46.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 42.000 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne,
 - usuwanie skutków wichur i suszy,
 - zręby, wykaszanie upraw, porządkowanie i in.

III. Dział 600– Transport i łączność - **7.103.500 zł**

Infrastruktura kolejowa - **18.000 zł**

- **wydatki bieżące** - **18.000 zł**

- prace porządkowe, utrzymanie czystości, i porządku i in.

Drogi publiczne powiatowe - **630.000 zł**

- wydatki majątkowe 630.000 zł

- dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1656,
ul. Antoniewskiej w Skokach

Drogi publiczne gminne - 6.455.500 zł

- wydatki bieżące - 740.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł

- zakupy materiałów: - 157.500 zł
w tym:

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

- usługi remontowe: - 178.000 zł
w tym:

- równanie dróg i ścinka poboczy,
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych,
- drobne remonty,
- remonty przystanków,

- usługi pozostałe: - 387.000 zł
w tym:

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

- opłaty na rzecz budżetów jst - 13.000 zł
w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych

wydatki majątkowe - 5.715.000 zł

- dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych - 30.000 zł,
- Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196 - 100.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Potrzebie - 305.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Jabłkowie - 150.000 zł,
- Budowa placu składowego mieszanki zimowej - 70.000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu - 150.000 zł,
- Wypuk gruntów pod drogi i inwestycje - 80.000 zł
- Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą

zamienianych nieruchomości	-	10.000 zł
- Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach	-	4.200.000 zł
- Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie	-	20.000 zł
- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa	-	250.000 zł
- Budowa nawierzchni ulic w Skokach - Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa	-	350.000 zł

IV. Dział 630 – Turystyka - 192.724 zł

- wydatki bieżące - 181.724 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	-	50.200 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000 zł,
- nagrody konkursowe	-	8.500 zł
- zakupy związane z organizacją rajdów oraz map i przewodników	-	5.500 zł,
- usługi remontowe	-	2.500 zł,
- usługi pozostałe	-	109.024 zł
- organizacja rajdów i wycieczek pieszych, zawodów przełajowych i wykonanie strojów i in.		

wydatki majątkowe - 11.000 zł

- Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów	-	6.000 zł
- Wykonanie kładki pieszo - rowerowej na rzece Mała Welna w okolicach Orlika	-	5.000 zł

V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 1.872.500 zł

- wydatki bieżące - 422.500 zł

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia	-	25.000 zł
- zakładanie książek obiektów budowlanych, przeglądy budynków i in.		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000 zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc.	-	25.000 zł
- zakup energii	-	101.000 zł
- usługi remontowe	-	101.000 zł
- remonty w budynkach komunalnych	-	
- wpłaty na Fundusz Remontowy i in.	-	
-usługi pozostałe:	-	111.500 zł
w tym:		
- podziały nieruchomości,	-	
- ogłoszenia w prasie,	-	

- mapy do celów projektowych,
- wywóz nieczystości,
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych
- przeglądy obiektów budowlanych i in.,
- zakup usług przez jst. od innych jst. - 18.000 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 44.500 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 9.000 zł
- różne opłaty i składki - 20.000 zł
 - m.in. ubezpieczenie majątku
- opłaty na rzecz budżetów jst - 30.000 zł
- podatek VAT - 4.000 zł
- kary i odszkodowania - 10.500 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4.000 zł
- wydatki majątkowe - 1.450.000 zł

- Budowa mieszkań komunalnych w Skokach

VI. Dział 710 – Działalność usługowa- 55.000 zł

- wydatki bieżące - 55.000 zł
- usługi - 50.000 zł
- kopiowanie map dla celów planowania przestrzennego,
- wydatki na rzecz urbanisty
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 5.000 zł

VII. Dział 750 – Administracja publiczna – 6.346.673 zł

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowana została kwota **78.443 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2017 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 65.612,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 11.223,42 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.607,49 zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 135.900 zł

- wydatki bieżące - 135.900 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **135.900 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 124.900 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych 11.000 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.425.896 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 4.203.282 zł, ogółem, a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 15.340 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.644.618 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - odprawy emerytalne
 - wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
- wynagrodzenie i pochodne dla osoby pełniącej w Gminie funkcje gminnego koordynatora ZIT - 9.600 zł
(środki refundowane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 204.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna (pobór podatków) - 10.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 473.552 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 46.836 zł
- wpłaty na PFRON - 34.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 44.500 zł
- wynagrodzenie za sprzątanie Sali USC,
- wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień in.,
- zakup materiałów i wyposażenia: - 171.500 zł
 - opał, środki czystości, artykuły biurowe, druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe, narzędzia, art. gospodarcze, tusz, toner, papier, materiały do remontów, kwiaty, akcesoria komputerowe, publikacje, książki etc.
- zakup energii - 37.000 zł
- zakup usług remontowych - 28.000 zł
 - naprawy i remonty w budynku Urzędu, naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń, konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.
- zakup usług zdrowotnych - 5.600 zł
 - badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych: - 272.040 zł
 - opłaty pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, wykonanie pieczętek, przegląd klimatyzacji i gaśnic, koszty obsługi rachunków bankowych, audyt ISO, zakup oprogramowania etc.
- zakup usług od innych jst - 1.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 23.900 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 1.000 zł
- podróże służbowe krajowe: - 50.000 zł

- ryczałty samochodowe		
- podróże zamiejscowe		
- podróże służbowe zagraniczne	-	1.000 zł
- różne opłaty i składki	-	32.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu, opłaty komornicze, koszty egzekucji i windykacji podatków i opłat		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	49.000 zł
- podatek od nieruchomości (od gr. w wiecz. uż.)	-	10.496 zł
- pozostałe podatki (leśny)	-	1.440 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	200 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	-	2.160 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	3.000 zł
- szkolenia pracowników	-	31.000 zł
- wydatki majątkowe	-	1.222.614 zł

- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach	-	1.103.114 zł
- Zakup systemu antywłamaniowego FORTIGATE	-	7.000 zł
- Zakup serwera z oprogramowaniem	-	71.000 zł
- Zakup szafy sieciowej RAC z osprzętem	-	10.000 zł
- Zakup nowych komputerów - 7 szt	-	31.500 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **- 153.800 zł**

- wydatki bieżące **- 153.800 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.500 zł
- nagrody konkursowe	-	1.000 zł
- materiały i wyposażenie	-	10.000 zł
m. in.		
- Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych,		
- Jarmark Bożonarodzeniowy		
- antyramy, materiały dekoracyjne i in.		

- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
---------------------------	---	----------

- zakup usług pozostałych	-	138.300 zł
m. in.		
- zdjęcia,		
- multimedialna promocja Gminy,		
- przedłużenie licencji na wykorzystanie planu Miasta i mapy Gminy,		
- Gala Produktów Regionalnych, Tradycyjnych i Lokalnych'		
- opracowanie i druk kalendarza,		
- wykonanie terminarzy,		
- wykonanie suwenirów i gadżetów,		
- upominki świąteczne i in.,		

- Pozostała działalność **- 552.634 zł**

- wydatki bieżące	- 552.634 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	- 161.392 zł
- <i>środki na działalność bieżącą,</i>	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	- 2.000 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,	
- diety sołtysów	- 65.000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 203.600 zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,	
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 20.700 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 5.992 zł
- wpłaty na PFRON	- 3.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2.000 zł
- nagrody konkursowe	- 10.000 zł
- <i>nagrody „Piękna, Zielona Gmina”</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	- 5.000 zł
- w tym m.in	
- <i>zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych i inne drobne zakupy,</i>	
- zakup usług zdrowotnych	- 1.500 zł
- badania lekarskie	
- zakup usług pozostałych:	- 7.000 zł
- w tym:	
- <i>drobne usługi związane z pozostałą działalnością,</i>	
- zakup usług telekomunikacyjnych	- 7.200 zł
- podróże służbowe krajowe	- 500 zł
- różne opłaty i składki	- 48.250 zł
- składki na rzecz: WOKISS, <i>Stowarzyszenia „Komunikacja”,</i> <i>Stowarzyszenia „Dolina Węlny,</i> <i>Stowarzyszenia „7 RYB”</i> <i>Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,</i> <i>Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,</i> <i>Stowarzyszenia Metropolia Poznań</i> <i>i inne drobne wydatki</i>	
- odpisy na ZFŚS	- 8.500 zł
- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni	
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych	- 1.000 zł

VIII. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.818 zł**

- wydatki bieżące - 1.818 zł
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.818 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

IX. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 220.600 zł

- Ochotnicze straże pożarne - 217.100 zł
- wydatki bieżące - 217.100 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 20.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 44.200 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta
- zakup materiałów i wyposażenia - 61.100 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, i.in.
- zakup energii: - 31.000 zł
- zakup usług remontowych - 5.700 zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,
- zakup usług zdrowotnych - 6.800 zł
- zakup usług pozostałych: - 24.800 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia i ćwiczenia strażaków, i in.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.200 zł
- różne opłaty i składki: - 16.000 zł
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200 zł
 - opłaty rejestracyjne i komunikacyjne
- Obrona cywilna - 500 zł
- wydatki bieżące - 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
- Pozostała działalność - 3.000 zł
- wydatki bieżące - 3.000 zł
- wydatki na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone

wynagrodzenie za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierza rezerwy.

X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 460.460 zł

- wydatki bieżące - 460.460 zł
- obsługa zadłużenia Gminy - 230.000 zł
- rozliczenia z bankami - 10.000 zł
- odsetki od kredytów - 220.000 zł
- wypłaty w tytulu poręczeń i gwarancji - 230.460 zł
- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA - pożyczka WFOŚiGW

XI. Dział 758 – Różne rozliczenia - 805.000 zł

- Rezerwy ogólne i celowe - 805.000 zł
- wydatki bieżące - 305.000 zł
- rezerwa ogólna - 100.000 zł
- rezerwy celowe - 205.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 140.000 zł,
- na współpracę z zagranicą - 20.000 zł,
- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - 25.000 zł,
- na realizację zadań w trybie przewidzianym w art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. "małe granty") - 20.000 zł
- wydatki majątkowe - 500.000 zł
- rezerwa celowa
- na zadania inwestycyjne i zakupy , które wynikną w trakcie roku

XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie - 12.964.659 zł

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią 26,97 % wydatków ogółem, oraz 33,83 % wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie - 9.532.154 zł - tj. 73,52 %
- środkami własnymi - 3.432.505 zł - tj. 26,48%

Szkoły podstawowe - 5.314.912 zł

- wydatki bieżące - 5.277.442 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	- 1.670.330 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	- 214.375 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	
- dodatki mieszkaniowe	
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 2.290.076 zł
w tym;	
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi	
- fundusz nagród	
- nagrody jubileuszowe,	
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	
- odprawa emerytalna	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 187.417 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 450.042 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 53.286 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 83.700 zł
w tym: m.in.	
- zakup wyposażenia,	
- środki czystości,	
- czasopisma , art. kancelaryjne,	
- wypoczynek letni,	
- akcesoria komputerowe, papier,	
- zakup środków dydaktycznych i książek	- 9.100 zł
- zakup energii	- 27.300 zł
- zakup usług remontowych	- 36.000 zł
- naprawy bieżące i konserwacje w	
<i>Budynku SP – 11.000 zł</i>	
- remonty w budynkach wdzierżawionych	
<i>Stowarzyszeniu TĘCZA – 25.000 zł</i>	
- zakup usług zdrowotnych	- 7.000 zł
- zakup usług pozostałych:	- 59.670 zł
m.in.	
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,	
wywóz nieczystości, usługi transportowe,	
przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki	
wakacyjne i in.	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 8.700 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 4.000 zł
- różne opłaty i składki	- 4.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 152.966 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	- 6.480 zł
 - wydatki majątkowe -	 37.470 zł
- Modernizacja budynku szkoły	
 - Przedszkola -	 2.137.204 zł
 - wydatki bieżące -	 2.109.204 zł

- refundacja kosztów poniesionych przez Gminę Murowana Goślina, na dziecko będące mieszkańcem Gminy Skoki, uczęszczające do przedszkola prowadzonego w tej Gminie, przez inny organ	-	80.000 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Potrzebie	-	416.232 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Skokach	-	108.221 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	493.300 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	51.388 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	611.137 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	53.062 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	119.410 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	14.169 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	8.640 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	32.453 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości, akcesoria komputerowe etc,		
- zakup środków dydaktycznych i książek:	-	6.609 zł
- zakup energii	-	11.223 zł
- zakup usług remontowych	-	16.250 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	918 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.703 zł
opłaty pocztowe , usługi kominiarskie, przeglądy urządzeń i in.		
- refundacja kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań, Gminę Kiszewo i Rogoźno, na dzieci z naszej Gminy, uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez te gminy	-	26.760 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.641 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.144 zł
- różne opłaty i składki	-	2.323 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	45.456 zł
- opłaty na rzecz budżetu Gminy	-	1.890 zł
- szkolenia pracowników	-	2.275 zł
- wydatki majątkowe	-	28.000 zł
- Modernizacja chodników na terenie przedszkola	-	18.000 zł
- Zakup urządzeń terenowych - plac zabaw	-	10.000 zł
- Gimnazja	-	3.651.560 zł
- wydatki bieżące	-	3.615.060 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	197.741 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.133.673 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		

- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	-	172.827zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	418,692 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	51.792 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	2.107 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	4.000 zł
- nagrody konkursowe	-	76.230 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:		
- środków czystości, czasopisma		
- art. kancelaryjne, wyposażenie,		
- wypoczynek letni i zimowy, akcesoria komp. i in.		
- zakup środków dydaktycznych i książek:	-	10.223 zł
- zakup energii:	-	308.600 zł
- en. elektr. woda i gaz,		
- zakup usług remontowych:	-	28.634 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.876 zł
- zakup usług pozostałych:	-	59.420 zł
- opłaty pocztowe,		
- usługi kominiarskie,		
- wywóz nieczystości,		
- usługi transportowe,		
- sanepid, dezynsekcja,		
- przeglądy		
- wypoczynek letni i zimowy i in.		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	5.814 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	8.500 zł
- różne opłaty i składki	-	3.240 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	127.211 zł
- opłaty na rzecz budżetu Gminy	-	2.880 zł
- szkolenia pracowników	-	600 zł
- wydatki majątkowe	-	36.500 zł
- Modernizacja budynku gimnazjum	-	13.500 zł
- Wykonanie wiaty rowerowej	-	23.000 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	-	419.800 zł
- wydatki bieżące	-	419.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	12.000 zł
- składki na F.P.	-	250 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	69.500 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach		
- opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi		
- zakup materiałów wyposażenia:	-	7.500 zł
- paliwo i części do autobusów i in.		
- zakup usług remontowych:	-	2.500 zł
- drobne remonty autobusów		
- zakup usług pozostałych :	-	315.500 zł
- opłata za usługi przewozowe		

- legalizacja tachografu, przeglądy techniczne i in.	-	6.000 zł
- różne opłaty i składki:		
- ubezpieczenia autobusów		
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.800 zł
- podatek od środków transportowych		
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	350 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	400 zł
- środki na zapłatę podatku VAT do US, nie uregulowanego przez kontrahentów	-	2.000 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 21.267 zł

- wydatki bieżące - 21.267 zł

- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

Kwota 21.267 zł stanowi 0,5 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 0,5% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 445.000 zł

- wydatki bieżące - 445.000 zł

- zakup środków żywności

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wydatki bieżące - 168.000 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44.268 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	7.570 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.085 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	3.077 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach	-	56.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	56.000 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 796.016 zł

- wydatki bieżące - 796.016 zł

- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej	-	568.101 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	160.494 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	19.379 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	30.416 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.826 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	9.800 zł
- zakup usług pozostałych	-	4.000 zł

Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki obejmują oprócz dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”, wydatki ujęte w planach finansowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, prowadzonych przez Gminę.

Pozostała działalność - 10.900 zł

- wydatki bieżące - 10.900 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	900 zł
- opracowanie dokumentacji przygotowawczej projektów edukacyjnych	-	10.000 zł

XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia -

275.100 zł

- Zwalczanie narkomanii - 19.600 zł

- wydatki bieżące - 19.600 zł

- dotacja na prowadzenie zajęć profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	-	10.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.400 zł
- konsultacje i porady,		
- organizowanie i prowadzenie kampanii edukacyjnych i in.		
- nagrody konkursowe	-	500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.500 zł
- ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.		
- zakup usług pozostałych	-	5.000 zł
- finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, finansowanie szkoleń etc.		
- podróże służbowe krajowe	-	200 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 120.400 zł

- wydatki bieżące - 120.400 zł

- dotacja na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	-	25.000 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	200 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	2.375 zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	59.700 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi,		

<i>finansowanie konsultacji i porad specjalistów, prowadzenie grup wsparcia, finansowanie prac pomocniczych, kontrola punktów sprzedaży etc.</i>		
- nagrody konkursowe	-	1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	12.625 zł
- utrzymywanie świetlic środowiskowych		
- wydatki związane z działaniem GKP i RPA		
- materiały do prowadzenia zajęć z dziećmi,,		
- materiały dydaktyczne,		
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i in.		
- zakup usług pozostałych:	-	15.300 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia		
- szkolenia osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,		
- programy profilaktyczno-edukacyjne		
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, etc		
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	200 zł
- koszty postępowania sądowego	-	2.200 zł
 - Pozostała działalność	-	 135.100 zł
 - wydatki bieżące	-	 115.100 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	63.000 zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ		
- zakup energii:	-	6.500 zł
- zakup usług remontowych	-	8.500 zł
- drobne remonty w GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	11.300 zł
w tym m. in.		
- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci		
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości i in.		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	1.800 zł
- środki na podatek VAT, nie uregulowany przez kontrahentów	-	4.000 zł
 - wydatki majątkowe	-	 20.000 zł
<i>- Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ</i>		
 XIV. Dział 852 – Pomoc społeczna	-	 2.229.318 zł
 - wydatki bieżące	-	 2.229.318 zł
 - Domy Pomocy Społecznej	-	 384.960 zł

- opłata za pobyt 13 osób w DPS

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

- 65.437 zł

- dotacja na zadania zlecone - 31.730 zł
- dotacja na zadania własne - 28.847 zł
- środki Gminy - 4.860 zł

- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 188.308 zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
w tym:

- 120.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
- 56.308 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe,
- 12.000 zł – środki własne na zasiłki okresowe,

- Dodatki mieszkaniowe - 150.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe - 185.133 zł

- w tym: dotacja na zadania własne - 129.133 zł
- środki Gminy - 56.000 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 699.900 zł
w tym: 97.595 zł dotacji

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 4.500 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 466.620 zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
- fundusz nagród
- nagroda jubileuszowa

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 34.300 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 88.360 zł

- składki na Fundusz Pracy: - 12.570 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 23.400 zł

- um. zlecenie – sprzątnięcie
- um. zlecenie – kierowca
- um. zlecenie – radca prawny

- zakup materiałów i wyposażenia: - 12.000 zł

- artykuły biurowe,
środki czystości, prenumeraty,

<i>wyposażenie, toner, akcesoria komputerowe i in.</i>		
- zakup energii	-	3.600 zł
- zakup usług remontowych:	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.400 zł
- zakup usług pozostałych:	-	23.500 zł
- <i>usługi pocztowe i bankowe, informatyczne i inne</i>		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.800 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	11.830 zł
- różne opłaty i składki	-	600 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10.640 zł
- podatek od nieruchomości	-	600 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	-	180 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **466.000 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	67.000 zł
- składki na FP	-	9.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	390.000 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej (2512 godz. x 12 m-cy x 13,00 zł, 28 podopiecznych)		

Pomoc w zakresie dożywiania - **89.580 zł**

- świadczenia społeczne	-	74.580 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	7.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	8.000 zł

XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - **46.000 zł**

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

wydatki bieżące - **46.000 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia	-	35.000 zł	-
<i>paliwo i akcesoria</i>			
- usługi remontowe	-	2.000 zł	
- usługi pozostałe	-	2.000 zł	
- różne opłaty i składki	-	7.000 zł	
- <i>ubezpieczenie samochodu</i>			

XVI. Rodzina - **9.151.093 zł**

wydatki bieżące - 9.151.093 zł

Świadczenia wychowawcze - 5.114.848 zł

- dotacja z budżetu państwa

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł
- świadczenia społeczne	-	5.013,828 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	60.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	4.550 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	11 150 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	1.600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	5.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	15.000 zł
- usługi pocztowe i bankowe, informatyczne i inne	-	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	500 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.120 zł
- szkolenia pracowników	-	1.000 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego - 3.924.995 zł

- dotacja z budżetu państwa - 3.890.900 zł

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	15.000 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł
- świadczenia społeczne	-	3.630,175 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	82.230 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	6.850 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	159,350 zł
- świadczeniobiorcy - 144.000 zł	-	
- pracownicy - 15,350 zł	-	
- składki na Fundusz Pracy:	-	2.200 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	10.000 zł
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	200 zł
- zakup usług pozostałych:	-	10.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	600 zł
- różne opłaty i składki	-	150 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.240 zł
- pozostałe odsetki	-	1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300 zł
- szkolenia pracowników	-	2.000 zł

Wspieranie rodziny - 44.710 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	500 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	30.900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	2.600 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	5.770 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	820 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	3.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.120 zł
- pozostałe odsetki	-	1.000 zł

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 16.800 zł

- *dotacja dla Niepublicznego Żłobka Wesoły Maluszek w Skokach*

Rodziny zastępcze - 31.740 zł

- *środki na 9 dzieci w rodzinach zastępczych*

Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych - 18.000 zł

- *środki na 2 dzieci (odpłatność 30%)*

XVII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.017.106 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.289.706 zł

- **wydatki bieżące** - 1.289.706 zł

- **wpłaty do ZMPZ** - 1.231.256 zł
*(podatek od nieruchomości, pukty zlewcze,
koszty finansowe, fundusz odtworzeniowy,
ubezpieczenie majątku, monitoring, badanie wód,
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - PZ I, PZ II,
PZ BIS I i II*

- zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000 zł
- zakup energii	-	1.000 zł
- <i>zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc</i>		
- zakup usług remontowych:	-	2.500 zł
- <i>konserwacja systemu alarmowego,</i>		
- <i>drobne naprawy i remonty</i>		
- zakup usług pozostałych	-	27.500 zł
- <i>ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową</i>		
- <i>czyszczenie osadników i separatorów,</i>		
- <i>dzierżawa gruntów pod wodociągami od osoby prywatnej,</i>		
- <i>drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową</i>		
- zakup usług od innych jst	-	1.000 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	25.450 zł
- <i>koszt audytu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,</i>		
- <i>badanie wód i in.</i>		

Gospodarka odpadami - 1.746.600 zł

- wydatki bieżące - 1.726.600 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 46.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 8.300 zł,
- składki na FP - 1.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 18.600 zł
- *m. in. pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów*
- zakup usług pozostałych - 1.621.400 zł
- *m.in.*
- *dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,*
- *koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,*
- *koszty odbioru, transportu, odzysku, unieszkodliwiania selektywnie zebranych i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,*
- *odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,*
- *oprogramowanie- system gospodarowania odpadami*
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.200 zł
- analiza składu wód podziemnych - 6.000 zł
- podróże służbowe krajowe - 3.000 zł
- różne opłaty i składki - 10.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.100 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000 zł
- szkolenia pracowników - 2.000 zł

- wydatki majątkowe - 20.000 zł

- *Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych*

Oczyszczanie miast i wsi - 180.000 zł

- wydatki bieżące - 180.000 zł

- zakup usług pozostałych - 180.000 zł
- *wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie*

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 226.000 zł

- wydatki bieżące - 210.000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 7.600 zł
- składki na FP - 1.100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 44.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 60.000 zł
- *zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy,*
- *paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.*

- zakup wody do podlewania	-	6.000 zł
- zakup usług remontowych	-	10.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	80.300 zł
- usługi transportowe, podlewanie drzew i krzewów, nasadzenia, niwelacje terenu, rozdrabnianie gałęzi, prace podnośnikiem koszowym i in.		
- różne opłaty i składki	-	1.000 zł
- wydatki majątkowe	-	16.000 zł
<i>-Zakup kwietników kaskadowych</i>		
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	24.000 zł
- wydatki bieżące	-	24.000 zł
<i>- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>		
Schroniska dla zwierząt	-	64.000 zł
- wydatki bieżące	-	64.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	2.500 zł
- zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt,		
- zakup usług pozostałych	-	61.500 zł
- wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, przeciwdziałanie wściekliznie		
Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	445.000 zł
- wydatki bieżące	-	445.000 zł
- zakup energii	-	255.000 zł
- koszty oświetlenia ulic i dróg	-	170.000 zł
- zakup usług remontowych	-	
- koszty konserwacji oświetlenia, w mieście i na terenie gminy,		
- zakup usług pozostałych	-	20.000 zł
Pozostała działalność	-	41.800 zł
- wydatki bieżące	-	41.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	300 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	3.000 zł
- <i>wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i targowiska</i>		
- zakup energii:	-	18.000 zł
- zakup usług remontowych	-	8.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	3.340 zł
- <i>drobne usługi</i>		
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	2.160 zł

XVIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.534.025 zł

Pozostałe zadania w zakresie kultury – 25.000 zł

- wydatki bieżące	-	25.000 zł
- dotacja na działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów	-	25.000 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 216.500 zł

- wydatki bieżące	-	201.500 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	15.000 zł
- <i>palenie w piecach i in.</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia	-	81.000 zł
- <i>materiały do remontów, węgiel, miat i inne</i>		
- zakup energii	-	33.500 zł
- zakup usług remontowych:	-	20.000 zł
- <i>drobne remonty w świetlicach</i>		
- zakup usług pozostałych	-	33.000 zł
- <i>opłaty za ścieki i in.</i>		
- <i>drobne usługi</i>		
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	5.000 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	-	4.500 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	6.000 zł
- podatek VAT	-	1.000 zł
- wydatki majątkowe	-	15.000 zł
- <i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- kontynuacja</i>		

- Biblioteki - 979.865 zł

- wydatki bieżące - 979.865 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

Pozostała działalność - 312.660 zł

- wydatki bieżące - 312.660 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 900 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 17.160 zł
- nagrody konkursowe - 7.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 96.420 zł
 - organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, dyplomy, zakup instrumentów dla orkiestry dętej, zakup iluminacji, upominki i in.
- zakup usług remontowych - 9.500 zł
 - naprawy iluminacji świątecznych
- zakup usług pozostałych: - 179.620 zł
 - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”
 - współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi
 - dofinansowanie wycieczek, prowadzenie orkiestry dętej etc
- różne opłaty i składki - 2.060 zł

XIX. Dział 926 – Kultura fizyczna - 610.370 zł

Obiekty sportowe - 198.070 zł

- wydatki bieżące - 188.070 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 43.000 zł
 - obsługa stadionu gminnego i ORLIKA
- nagrody konkursowe - 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 23.000 zł
 - drobne zakupy – stadion i ORLIK,
- zakup energii: - 64.000 zł
 - woda, gaz, energia – stadion gminny,
 - woda, energia - ORLIK
- zakup usług remontowych - 6.600 zł
 - konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym
 - drobne remonty
- zakup usług pozostałych - 48.800 zł
 - wywóz nieczystości i inne usługi – stadion gminny,

- ochrona, monitoring, wywóz nieczystości – ORLIK
- zakup usług telekomunikacyjnych - 600 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz - 70 zł

- wydatki majątkowe - 10.000 zł

Wykonanie monitoringu kompleksu boisk ORLIK w Skokach

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 140.000 zł

- wydatki bieżące - 140.000 zł

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

Pozostała działalność - 272.300zł

- wydatki bieżące - 242.300 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe - 4.000 zł
- stypendia dla uczniów - 6.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 15.000 zł
- nagrody konkursowe - 27.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 69.300 zł
 - m.in.
 - wydatki na zakup sprzętu sportowego,
 - urządzenia na place zabaw,
 - dofinansowanie UKS Olimpijczyk,
 - dofinansowanie UKS Skoczek,
 - dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego,
- zakup energii - 5.000 zł
- zakup usług remontowych - 14.000 zł
 - drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw
- zakup usług pozostałych: - 94.000 zł
 - m. in.
 - przejazdy na zawody,
 - drobne usługi na boiskach sportowych,
 - utrzymanie placów zabaw,
 - organizacja turniejów i imprez sportowych,
 - przeglądy urządzeń zabawowych i in.
- różne opłaty i składki - 3.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 3.700 zł

- wydatki majątkowe	-	30.000 zł
- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych	-	30.000 zł.

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów w kwocie **6.949.732 zł** i rozchody w wysokości **971.500 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **5.978.232 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Z nieoficjalnych informacji, uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wiemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości **3.500.000 zł**, na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach”, zatem, po wprowadzeniu tych środków do budżetu, zarówno planowane przychody, jak i deficyt zostaną odpowiednio zmniejszone.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/...../2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2016r.

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2017**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	3	4	5
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
020		Leśnictwo	8 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	333 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	67 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	243 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750		Administracja publiczna	188 043,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 443,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 344,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 249 598,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 471 469,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 222 075,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	594 617,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	246 070,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 288,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	503 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 579,00
758		Różne rozliczenia	11 166 294,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 900,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 140 394,00
801		Oświata i wychowanie	610 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 600,00
	0830	Wpływy z usług	92 500,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	447 000,00
851		Ochrona zdrowia	126 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze	116 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852		Pomoc społeczna	365 813,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 730,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 883,00
855		Rodzina	9 036 948,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 890 900,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 114 848,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 309 000,00
	0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
1. Dochody bieżące razem:			40 449 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 630 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 625 000,00
2. Dochody majątkowe razem:			1 630 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

Dochody ogółem:		42 079 714,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 600,00
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		140 000,00
4. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska		30 000,00
5. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		9 117 739,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00
7. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 309 000,00

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 2
do Uchwały nr --/--/2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia -- grudnia 2016r.

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2017**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	126 000,00
	01008	Melioracje wodne	65 000,00
		wydatki bieżące:	65 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00
	01009	Spółki wodne	10 000,00
		wydatki bieżące:	10 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 000,00
		wydatki bieżące:	17 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
		wydatki majątkowe:	10 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00
		wydatki bieżące:	18 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	01095	Pozostała działalność	6 000,00

		wydatki bieżące:	6 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
020		Leśnictwo	46 000,00
	02001	Gospodarka leśna	46 000,00
		wydatki bieżące:	46 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
600		Transport i łączność	7 103 500,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	18 000,00
		wydatki bieżące:	18 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 000,00
		wydatki majątkowe:	630 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00
		z tego:	
		dotacje na zadania inwestycyjne	630 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 455 500,00
		wydatki bieżące:	740 500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	740 500,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 500,00
		wydatki majątkowe:	5 715 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 715 000,00
630		Turystyka	192 724,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	192 724,00
		wydatki bieżące:	181 724,00
		z tego:	

		wydatki jednostek budżetowych	181 724,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 724,00
		wydatki majątkowe:	11 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 872 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 872 500,00
		wydatki bieżące:	422 500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	422 500,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 500,00
		wydatki majątkowe:	1 450 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00
710		Działalność usługowa	55 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		wydatki bieżące:	55 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
750		Administracja publiczna	6 346 673,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 443,00
		wydatki bieżące:	78 443,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	78 443,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 443,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 900,00
		wydatki bieżące:	135 900,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 425 896,00

wydatki bieżące:		4 203 282,00	
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych		4 187 942,00	
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 433 106,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		754 836,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 340,00	
z tego:			
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust.1 pkt 2 i 3		9 600,00	
wydatki majątkowe:		1 222 614,00	
z tego:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 222 614,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 800,00	
wydatki bieżące:		153 800,00	
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych		153 800,00	
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150 300,00	
75095	Pozostała działalność	552 634,00	
wydatki bieżące:		552 634,00	
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych		485 634,00	
z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 292,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		253 342,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 818,00
	wydatki bieżące:		1 818,00
	z tego:		
	wydatki jednostek budżetowych		1 818,00
	z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 818,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 600,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 100,00

		wydatki bieżące:	217 100,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	197 100,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
		wydatki bieżące:	500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	500,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
		wydatki bieżące:	3 000,00
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
757		Obsługa długu publicznego	460 460,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 460,00
		wydatki bieżące:	460 460,00
		z tego:	
		obsługa długu	230 000,00
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	230 460,00
758		Różne rozliczenia	805 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	805 000,00
		wydatki bieżące:	305 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	305 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00
		wydatki majątkowe:	500 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 964 659,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 314 912,00
		wydatki bieżące:	5 277 442,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 392 737,00

	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 990 821,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 916,00
	dotacje na zadania bieżące	1 670 330,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 375,00
	wydatki majątkowe:	37 470,00
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 470,00
80104	Przedszkola	2 137 204,00
	wydatki bieżące:	2 109 204,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	960 063,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 418,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 645,00
	dotacje na zadania bieżące	1 097 753,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 388,00
	wydatki majątkowe:	28 000,00
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00
80110	Gimnazja	3 651 560,00
	wydatki bieżące:	3 615 060,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 417 319,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 091,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 228,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 741,00
	wydatki majątkowe:	36 500,00
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 500,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	419 800,00
	wydatki bieżące:	419 800,00
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	419 800,00
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 750,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 050,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 267,00
	wydatki bieżące:	21 267,00

z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		21 267,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 267,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00
wydatki bieżące:		445 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		445 000,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 000,00
wydatki bieżące:		168 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		56 000,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 923,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		3 077,00
dotacja na zadania bieżące		112 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	796 016,00
wydatki bieżące:		796 016,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		227 915,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		214 115,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 800,00
dotacja na zadania bieżące		568 101,00
80195	Pozostała działalność	10 900,00
wydatki bieżące:		10 900,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		10 900,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		10 000,00

851		Ochrona zdrowia	275 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 600,00
		wydatki bieżące:	19 600,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	9 600,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 400,00
		wydatki bieżące:	120 400,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	95 200,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 075,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	85195	Pozostała działalność	135 100,00
		wydatki bieżące:	115 100,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	95 100,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 100,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00
		wydatki majątkowe:	20 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 229 318,00
	85202	Domy pomocy społecznej	384 960,00
		wydatki bieżące:	384 960,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	384 960,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	384 960,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 437,00
		wydatki bieżące:	65 437,00

z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		65 437,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 437,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 308,00
wydatki bieżące:		188 308,00
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 308,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	150 000,00
wydatki bieżące:		150 000,00
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 000,00
85216	Zasiłki stałe	185 133,00
wydatki bieżące:		185 133,00
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		185 133,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	699 900,00
wydatki bieżące:		699 900,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		695 400,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 250,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 150,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 000,00
wydatki bieżące:		466 000,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		466 000,00
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		466 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	89 580,00
wydatki bieżące:		89 580,00
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		15 000,00
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 580,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 000,00
		wydatki bieżące:	46 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
855		Rodzina	9 151 093,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 114 848,00
		wydatki bieżące:	5 114 848,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	100 520,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 220,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 014 328,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 995,00
		wydatki bieżące:	3 924 995,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	294 320,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 630,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 690,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 630 675,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 710,00
		wydatki bieżące:	44 710,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	44 210,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 800,00
		wydatki bieżące:	16 800,00
		z tego:	

		dotacje na zadania bieżące	16 800,00
85508		Rodziny zastępcze	31 740,00
		wydatki bieżące:	31 740,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	31 740,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 740,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	18 000,00
		wydatki bieżące:	18 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	18 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 017 106,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 289 706,00
		wydatki bieżące:	1 289 706,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 289 706,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 289 706,00
90002		Gospodarka odpadami	1 746 600,00
		wydatki bieżące:	1 726 600,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 726 600,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 668 300,00
		wydatki majątkowe:	20 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00
		wydatki bieżące:	180 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 000,00
		wydatki bieżące:	210 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	210 000,00
		z tego:	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 300,00
		wydatki majątkowe:	16 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
		wydatki bieżące:	24 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	64 000,00
		wydatki bieżące:	64 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	64 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00
		wydatki bieżące:	445 000,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	445 000,00
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 000,00
	90095	Pozostała działalność	41 800,00
		wydatki bieżące:	41 800,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	41 800,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 025,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		wydatki bieżące:	25 000,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 500,00
		wydatki bieżące:	201 500,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	201 500,00
		z tego:	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 000,00
		wydatki majątkowe:	15 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
	92116	Biblioteki	979 865,00
		wydatki bieżące:	979 865,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	979 865,00
	92195	Pozostała działalność	312 660,00
		wydatki bieżące:	312 660,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	312 660,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 060,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 600,00
926		Kultura fizyczna	610 370,00
	92601	Obiekty sportowe	198 070,00
		wydatki bieżące:	188 070,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	188 070,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 070,00
		wydatki majątkowe:	10 000,00
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		wydatki bieżące:	140 000,00
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00
	92695	Pozostała działalność	272 300,00
		wydatki bieżące:	242 300,00
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	232 300,00
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00

	wydatki majątkowe:	30 000,00
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00

Razem:	48 057 946,00
---------------	----------------------

1. Wydatki bieżące	38 306 362,00
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 229 085,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 493 764,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 735 321,00
2) dotacje na zadania bieżące	4 664 849,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 951 968,00
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 600,00
5) obsługa długu	230 000,00
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	230 460,00
2. Wydatki majątkowe	9 751 584,00
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 751 584,00
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
dotacje na zadania inwestycyjne	630 000,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	120 400,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	19 600,00
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9 117 739,00
2) wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30 000,00
7. Wydatki na finansowanie systemu gospodarki odpadami	1 703 600,00

BUSMESTNIZ
inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
855			Rodzina	56 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	56 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2017 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	78 443,00	78 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 443,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		78 443,00
			wydatki bieżące		78 443,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		78 443,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 443,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 818,00	1 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 818,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 818,00
			wydatki bieżące		1 818,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 818,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 818,00
852			Pomoc społeczna	31 730,00	31 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 730,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		31 730,00
			wydatki bieżące		31 730,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		31 730,00
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 730,00

855			Rodzina	9 005 748,00	9 005 748,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 890 900,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 114 848,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze		5 114 848,00
			wydatki bieżące		5 114 848,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		100 520,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 300,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23 220,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 014 328,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 890 900,00
			wydatki bieżące		3 890 900,00
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		260 475,00
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		250 630,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 845,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 630 425,00
Dochody razem				9 117 739,00	

z tego:		
Dochody bieżące	9 117 739,00	
Wydatki razem		9 117 739,00
z tego:		
Wydatki bieżące		9 117 739,00

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/.../2015
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2016 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2017**

§	I. Dochody ogółem	42 079 714,00	§	II. Wydatki ogółem	48 057 946,00
	III. Przychody	6 949 732,00		IV. Rozchody	971 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	6 949 732,00	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	971 500,00
	Ogółem: I + III	49 029 446,00		Ogółem: II + IV	49 029 446,00

BURMISTRZ
inż. Tomasz Kłos

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2017r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000
		<i>Wykup sieci wodociągowych położonych na wsiach od inwestorów prywatnych</i>	10 000
600		Transport i łączność	6 345 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 000
		<i>Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1656P, ul. Antoniewskiej w Skokach</i>	630 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 715 000
		<i>Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach</i>	4 200 000
		<i>Budowa placu składowego mieszanki zimowej</i>	70 000
		<i>Budowa zintegrowanych punktów przesiadkowych w Sławie Wielkopolskiej i Roszkowie</i>	20 000
		<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Strumykowa, Łąkowa i Ogrodowa</i>	250 000
		<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>	350 000
		<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych</i>	30 000
		<i>Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196</i>	100 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Potrzebanowie</i>	305 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Jablkowie</i>	150 000
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu</i>	150 000
		<i>Wykup gruntów pod drogi i inwestycje</i>	80 000
		<i>Dopłaty do zamiany gruntów w związku z różnicą zamienianych nieruchomości</i>	10 000
630		Turystyka	11 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000

Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów			6 000
Wykonanie kładki pieszo- rowerowej na rzece Mała Welna w okolicach Orlika			5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000
Budowa mieszkań komunalnych w Skokach			1 450 000
750		Administracja publiczna	1 222 614
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 222 614
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach			1 103 114
Zakup systemu antywłamaniowego FORTIGATE 90d do sieci lokalnej UMIG			7 000
Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze, 7 szt			31 500
Zakup szafy sieciowej RAC z osprzętem- serwerownia segment A			10 000
Zakup serwera z oprogramowaniem			71 000
758		Różne rozliczenia	500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie roku			500 000
801		Oświata i wychowanie	101 970
	80101	Szkoły Podstawowe	37 470
Modernizacja budynku szkoły			37 470
	80104	Przedszkola	28 000
Modernizacja chodników na terenie Przedszkola			18 000
Zakup urządzeń terenowych na plac zabaw			10 000
	80110	Gimnazjum	36 500
Modernizacja budynku Gimnazjum			13 500
Wykonanie wiaty rowerowej			23 000
851		Ochrona zdrowia	20 000
	85195	Pozostała działalność	20 000
Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach byłego GOZ			20 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000

	90002	Gospodarka odpadami	20 000
<i>Zakup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych</i>			20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000
<i>Zakup kwietników kaskadowych</i>			16 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000
<i>Budowa wiaty rekreacyjnej w Łosińcu- kontynuacja</i>			15 000
926		Kultura fizyczna	40 000
	92601	Obiekty sportowe	10 000
<i>Wykonanie monitoringu kompleksu boisk ORLIK w Skokach</i>			10 000
	92695	Pozostała działalność	30 000
<i>Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych</i>			30 000
Ogółem wydatki majątkowe:			9 751 584

Burmistrz

inż. Tadeusz Kłos

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Murowana Goślina	0,00	0,00	80 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	979 865,00	0,00	0,00
razem :			979 865,00	0,00	80 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			1 059 865,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 670 330,00	0,00	0,00
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	493 300,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	416 232,00	0,00	0,00
801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Skokach	108 221,00	0,00	0,00
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Szkoła Podstawowa	568 101,00	0,00	0,00
801	80149	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA-Przedszkole Publiczne	56 000,00	0,00	0,00
801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe w Skokach	56 000,00	0,00	0,00

851	85153	Organizacja zajęć profilaktycznych sportowych, rekreacyjnych, plastycznych	0,00	0,00	10 000,00
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	25 000,00
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0,00	0,00	20 000,00
855	85505	Niepubliczny Żłobek WESOLY MALUSZEK w Skokach	0,00	0,00	16 800,00
921	92105	Działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacja oraz poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oraz przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0,00	0,00	140 000,00
razem:			3 368 184,00	0,00	236 800,00
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			3 604 984,00		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			4 348 049,00	0,00	316 800,00
Dotacje bieżące razem:			4 664 849,00		
DOTACJE MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Wągrowiecki-dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej nr 1656P, ul. Antoniewskiej w Skokach	0,00	0,00	630 000,00
razem:			0,00	0,00	630 000,00

Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych łącznie:	630 000,00
DOTACJE RAZEM:	5 294 849,00

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2016 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
1.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	2 538 382	0	2 595 386	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr/.../2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2016 roku

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2017 rok

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

Burmistrz
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr .../.../2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia grudnia 2016r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2017**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Blizyce	wydatki bieżące		1 283
		921	92109	733
		921	92195	550
		Razem		1 283
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 136
		921	92109	900
		921	92195	236
		Razem		1 136
3	Budziszewice	wydatki bieżące		661
		921	92109	491
		921	92195	170
		Razem		661
4	Chociszewo	wydatki bieżące		829
		921	92109	329
		921	92195	500
		Razem		829
5	Glinno	wydatki bieżące		1 397
		921	92109	350
		921	92195	1 047
		Razem		1 397
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 150
		921	92109	400
		921	92195	750
		Razem		1 150
7	Jablkowo	wydatki bieżące		2 340
		900	90004	150
		921	92195	2 190
		Razem		2 340

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 056
		921	92109	460
		921	92195	596
		Razem		1 056
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 404
		900	90004	60
		921	92109	650
		921	92195	694
		Razem		1 404
10	Kuszewo	wydatki bieżące		1 023
		921	92109	1 023
		Razem		1 023
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 106
		900	90004	300
		921	92195	1 700
		926	92695	106
		Razem		2 106
12	Lechlinek	wydatki bieżące		701
		921	92195	701
		Razem		701
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 600
		900	90004	417
		921	92109	733
		921	92195	1 000
		926	92695	450
		Razem		2 600
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 183
		921	92195	1 183
		Razem		1 183

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 791
		921	92109	1 791
		Razem		1 791
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		600	60016	200
		Razem		200
17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		5 302
		921	92109	4 500
		921	92195	802
		Razem		5 302
18	Raczkowo	wydatki bieżące		969
		900	90004	50
		921	92109	50
		921	92195	869
		Razem		969
19	Rakojady	wydatki bieżące		795
		921	92109	350
		921	92195	445
		Razem		795
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 005
		921	92109	1 560
		921	92195	445
		Razem		2 005
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 571
		900	90004	150
		921	92195	1 421
		Razem		1 571
22	Roszkówko	wydatki bieżące		748
		921	92195	548
		926	92695	200
		Razem		748

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
23.	Rościnnno	wydatki bieżące		1 738
		921	92109	1 738
		Razem		1 738
24	Sława Wlkp.	wydatki bieżące		982
		921	92195	700
		926	92695	282
		Razem		982
25	Sławica	wydatki bieżące		1 791
		921	92195	1 291
		926	92695	500
		Razem		1 791
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 290
		921	92109	1 120
		921	92195	170
		Razem		1 290
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		949
		921	92195	949
		Razem		949
Ogółem				39 000

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Klos