

Uchwała Nr IV/15/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 grudnia 2006 roku

w sprawie: **budżetu na rok 2007**

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **20.231.672 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 zadań zleconych ustawami w wysokości **3.387.023 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości **21.239.072 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **19.151.679 zł**, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **6.887.921 zł**,

b) dotacje **2.504.624 zł**,

w tym:

- podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty **1.951.424 zł**,

- podmiotowe dla instytucji kultury **452.200 zł**,

- podmiotowe dla uczelni publicznej **10.000 zł**,

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych **91.000 zł**

c) wydatki na obsługę długu **200.000 zł**

2) wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości **2.087.393 zł**

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

47.824 zł

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2007 – 2009, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.387.023 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **36.612,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii w wysokości **115.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 4.1. Deficyt budżetu w kwocie **1.007.400 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **50.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **600.000 zł**
 - a) na cele oświatowe – podwyżki dla nauczycieli i ewentualny wzrost dotacji na zadanie oświatowe realizowane przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 300.000 zł,
 - b) na budowę dróg dojazdowych, dofinansowywanych FOGR - 300.000 zł.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładu budżetowego: przychody w wysokości: **950.000 zł**, wydatki w wysokości **986.104 zł**;
- 2) rachunków dochodów własnych: dochody w wysokości **289.900 zł**, wydatki w wysokości **289.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) przychody **23.000 zł**,
 - 2) wydatki **36.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **24.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Do uchwały budżetowej załącza się:

- 1) plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2007 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) zestawienie dotacji z budżetu Miasta i Gminy na rok 2007, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.441.770 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu **960.170 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **981.600 zł**.

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

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku nr 5;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty **600.000 zł**.

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

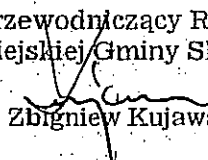
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem przenoszenia wydatków majątkowych i dotacji udzielonych z budżetu.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej/Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

**Uzasadnienie
do Uchwały nr IV/15/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 grudnia 2006 roku**

w sprawie: **budżetu na 2007 rok**

Dochody budżetu ustalone zostały w wysokości 20.231.672 zł, natomiast wydatki w kwocie 21.239.072 zł. W odniesieniu do przedstawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki projektu budżetu na 2007 rok, planowane dochody nie zmieniły się, a wydatki zwiększyły się o kwotę 47.230 zł.

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

- w dz. 630 – Turystyka, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6659 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *plan zmniejszono o kwotę 4.006 zł – dostosowując do budżetu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka,*

- w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – *plan zwiększono o kwotę 2.500 zł, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – plan zwiększono o kwotę 1.500 zł, § 4260 – zakup energii – plan zwiększono o 1500 zł – wprowadzenie powyższych środków do budżetu dotyczy kosztów utrzymania budynku USC – Sala Ślubów,*

- w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 900001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6659 – Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – *plan zwiększono o 4.466 dostosowując go również do budżetu Związku Puszcza Zielonka,*

- w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *plan zmniejszono o kwotę 38.000 zł ponieważ zadanie budowy oświetlenia drogowego w Kakulinie nie będzie realizowane,*

- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – *plan zwiększono o 38.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrzewania w świetlicy w Kakulinie,*

- w rozdz. 92116 – Biblioteki, § 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – *plan zmniejszono o kwotę 48.730 zł co jest konsekwencją ponownego przeanalizowania planu finansowego Biblioteki Publicznej, natomiast w § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zaplanowano w kwocie 90.000 zł środki na przebudowę i renowację Sali Kulturalno-Widowiskowej w Bibliotece Publicznej.*

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

Po wprowadzonych zmianach planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 1.989.000 zł.

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

BURMISTRZ

inż. Andrzej Kłos

Plan dochodów budżetowych na rok 2007

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Dochody ogółem:					20 231 672
1.	020			Leśnictwo	9 000
		02001		Gospodarka leśna	9 000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	938 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 000
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	54 000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	723 808
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 192
			0920	Pozostałe odsetki	10 000
3.	710			Działalność usługowa	30 000
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000
4.	750			Administracja publiczna	85 800
		75011		Urzędy Wojewodskie	63 800

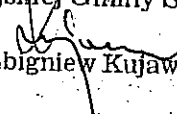
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 600
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000
5.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 323
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323
6.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 042 276
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200 260
			0310	podatek od nieruchomości	3 975 000
			0320	podatek rolny	72 000
			0330	podatek leśny	122 000
			0340	podatek od środków transportowych	4 386
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000
			2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 674
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 490 400
			0310	podatek od nieruchomości	980 000

			0320	podatek rolny	200 000
			0330	podatek leśny	10 500
			0340	podatek od środków transportowych	86 000
			0360	podatek od spadków i darowizn	15 000
			0370	podatek od posiadania psów	7 500
			0430	wpływy z opłaty targowej	20 900
			0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500
			0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000
			0690	wpływy z różnych opłat	7 000
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000
			0410	wpływy z opłaty skarbowej	37 000
			0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
			0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 141 616
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 061 616
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	80 000
7.	758			Różne rozliczenia	7 434 800
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 464 364
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 464 364
		75807		część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	822 186
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	822 186
		75814		Różne rozliczenia finansowe	27 127
			0920	pozostałe odsetki	27 127

		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 123
			2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	121 123
8.	801			Oświata i wychowanie	15 400
		80104		Przedszkola	15 400
			0830	wpływy z usług	15 400
9.	851			Ochrona zdrowia	76 873
		85195		Pozostała działalność	76 873
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 873
10.	852			Pomoc społeczna	3 579 200
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 900
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 215 900
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 200
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 200
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 000
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300

			0830	wpływy z usług	5 300
		85295		Pozostała działalność	61 600
			0970	wpływy z różnych dochodów	9 000
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 600
11.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
		90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000
12.	926			Kultura fizyczna i sport	15 000
		92695		Pozostała działalność	15 000
			0830	Wpływy z usług	15 000
Dochody własne:					9 195 176
w tym: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu					110 000
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej					3 387 023
Dotacje na realizację zadań własnych					241 800
Subwencje					7 407 673
Dochody ogółem:					20 231 672

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki


Zbigniew Kujawa

**Objaśnienia
do planu dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2007**

I. Dział 020 - Leśnictwo

zaplanowano:

- | | | |
|---|---|------------------|
| - wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich | - | 3.000,-zł |
| - dochody ze sprzedaży drewna w wysokości | - | 6.000,-zł |

II. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano:

- | | | |
|---|---|--------------------|
| - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | - | 54.000,-zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | - | 148.000,-zł |

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2007 rok umów.

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|
| - dochody ze sprzedaży nieruchomości | - | 723.808,-zł |
|--------------------------------------|---|--------------------|

W 2007 roku planu się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- | | | |
|---|---|-------------|
| - działki nr 94/18 – Potrzebanowo (pow. 760m ²) | - | 9.000,-zł |
| - 2 działek budowlanych w Budziszewicach
(nr 51/3 o pow. 0,1500ha i nr 60/1 o pow. 2843 m ²) | - | 30.000,-zł |
| - działki budowlanej na ul. Polnej | - | 8.000,-zł |
| - 2 działki budowlane w Rejowcu
(nr 91/4 o pow. 866m ² i 90/3 o pow. 0,1200ha) | - | 12.000,-zł |
| - lokale mieszkalne w Rejowcu i Skokach | - | 5.000,-zł |
| - poszerzenie działek letniskowych w Sławicy | - | 40.000,-zł |
| - sprzedaż części gruntów gminnych w Sławie Wlkp
(ok. 5 ha) | - | 600.000,-zł |

- ponadto planuje się uzyskać 19.808,-zł ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.

- | | | |
|--|---|-------------------|
| - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od
wieczystego użytkowania | - | 2.192,-zł |
| - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i
dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonej na raty | - | 10.000,-zł |

III. Dział 710 – Działalność usługowa

W powyższym dziale zaplanowano **30.000,-zł**, jakie Gmina ma otrzymać w 2007 roku, na podstawie zawartych umów, tytułem darowizny w postaci pieniężnej, w związku ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/06 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **62.600,-zł**.

Ujęto również **1.200,-zł** dochodów związanych z realizacją zadań zleconych Gminie, co stanowi 5% planowanych wpływów z tego tytułu, a także **22.000,-zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy, prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwrot innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 10/06 ujęto dotację w kwocie **1.323,-zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

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

dochody od osób prawnych

- podatek od nieruchomości:	-	3.975.000,-zł
- podatek rolny:	-	72.000,-zł
- podatek leśny:	-	122.000,-zł
- podatek od środków transportowych:	-	4.386,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	200,-zł
- odsetki	-	5.000,-zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	21.674,-zł

dochody od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości	-	980.000,-zł
- podatek rolny	-	200.000,-zł
- podatek leśny	-	10.500,-zł
- podatek od środków transportowych	-	86.000,-zł
- podatek od spadków i darowizn	-	15.000,-zł
- podatek od posiadania psów	-	7.500,-zł
- wpływy z opłaty targowej	-	20.900,-zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	500,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	145.000,-zł
- wpływy z różnych opłat	-	7.000,-zł

- odsetki

- 18.000,-zł

Wymiar podatków i opłat lokalnych na rok 2007 został ustalony przy zastosowaniu stawek ustalonych na rok 2006, a poniższa tabela pokazuje jakie kwoty zostały przyjęte do budżetu i jaki był wymiar poszczególnych źródeł dochodów.

Lp.	Podatek	wymiar os. fizyczne	plan przyjęty do budżetu	wymiar os. prawne	plan przyjęty do budżetu
1.	od nieruchomości	1.052.843	980.000	3.975.748	3.975.000
2.	rolny	224.000	200.000	76.917	72.000
3.	leśny	10.604	10.500	122.035	122.000
4.	od śr. transp.	86.363	86.000	4.386	4.386
5.	od posiadania psów	7.810	7.500	-	-
6.	opłata targowa	20.903	20.900	-	-

Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe został ustalony na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2006 roku.

Pozostałe dochody

- opłata skarbową	- 37.000,-zł
- opłata eksploatacyjna	- 40.000,-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 110.000,-zł
- wpływy z innych lokalnych opłat, na podstawie odrębnych ustaw	- 9.000,-zł
<i>w tym:</i>	
- wpis, zmiana ewidencji działalności gospodarczej	- 8.000,-zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	- 1.000,-zł

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **2.141.616,-zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820-25/2006 w kwocie 2.061.616,-zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 80.000,-zł, a więc na poziomie roku poprzedniego.

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:	- 6.464.364,-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	- 822.186,-zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 121.123,-zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **27.127,-zł**, czyli na poziomie roku 2006.

VIII. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- opłata stała za przedszkole - **15.400,-zł**

IX. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia - **76.873,-zł**

X. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-28/06 wprowadzono do budżetu następujące dotacje:

zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **3.215.900,-zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - **14.200,-zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **93.000,-zł**

zadania własne

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **90.200,-zł**
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **99.000,-zł**
- dożywianie - **52.600,-zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **5.300,-zł** i refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000,-zł**.

XI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty produktowej - **4.000,-zł**

XII. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

BURMISTRZ

inż. Andrzej Kto

Plan wydatków budżetowych na rok 2007

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	54 270
		01008		Melioracje wodne	23 220
			4270	Zakup usług remontowych	23 220
		01009		Spółki wodne	5 250
			4430	Różne opłaty i składki	5 250
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 300
			4430	Różne opłaty i składki	300
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
		01030		Izby rolnicze	7 500
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500
		01095		Pozostała działalność	8 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000
2.	020			Leśnictwo	24 700
		02001		Gospodarka leśna	24 700
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500
			4300	Zakup usług pozostałych	18 200
3.	600			Transport i łączność	1 827 378
		60014		Drogi publiczne powiatowe	47 824

			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 824
		60016		Drogi publiczne gminne	1 779 554
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000
			4270	Zakup usług remontowych	243 000
			4300	Zakup usług pozostałych	202 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 554
4.	630			Turystyka	35 484
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 484
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000
			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 484
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	359 500
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
			4260	Zakup energii	17 000
			4270	Zakup usług remontowych	90 000
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000
			4430	Różne opłaty i składki	12 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000

6.	710			Działalność usługowa	63 858
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 858
			4300	Zakup usług pozostałych	63 858
7.	750			Administracja publiczna	2 680 160
		75011		Urzędy wojewódzkie	62 600
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 140
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 150
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
			4270	Zakup usług remontowych	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		75023		Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 936
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 360
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 573
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 843
			4120	Składki na Fundusz Pracy	33 360
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 500
			4260	Zakup energii	15 500
			4270	Zakup usług remontowych	18 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000

			4300	Zakup usług pozostałych	113 600
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	36 000
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000
			4430	Różne opłaty i składki	3 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000
			4480	Podatek od nieruchomości	5 000
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 650
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500
			4300	zakup usług pozostałych	22 150
		75095		Pozostała działalność	218 974
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	83 874

			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	700
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
			4430	Różne opłaty i składki	17 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
8.	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323
		75101		Urzędy nczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323
			4300	Zakup usług pozostałych	1 323
9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 965
		75404		Komendy Wojewódzkie Policji	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	187 965

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750
			4120	Składki na Fundusz Pracy	315
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 700
			4260	Zakup energii	7 100
			4270	Zakup usług remontowych	7 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
			4300	Zakup usług pozostałych	28 500
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	400
			4430	Różne opłaty i składki	7 000
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
		75414		Obrona cywilna	1 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			4300	Zakup usług pozostałych	500
10.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 600
		75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37 600
			4100	Wynagrodzenia agencyjne - prowizyjne	5 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700
			4120	Składki na Fundusz Pracy	400
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000

			4430	Różne opłaty i składki	500
11.	757			Obsługa długu publicznego	200 000
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000
			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	195 000
12.	758			Różne rozliczenia	650 000
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000
			4810	Rezerwy	350 000
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
13.	801			Oświata i wychowanie	8 403 543
		80101		Szkoły podstawowe	3 930 283
			2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 448 852
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 969
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 896
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 275
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 146
			4120	Składki na Fundusz Pracy	39 716
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 740
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
			4260	Zakup energii	24 600
			4270	Zakup usług remontowych	164 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600

			4300	Zakup usług pozostałych	50 980
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 400
			4430	Różne opłaty i składki	2 000
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 609
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
		80104		Przedszkola	1 222 484
			2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	502 572
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 312
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 495
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 625
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 156
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 843
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 230
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500
			4260	Zakup energii	16 920
			4270	Zakup usług remontowych	9 110
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380
			4300	Zakup usług pozostałych	22 680

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 220
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
			4430	Różne opłaty i składki	450
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 221
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000
		80110		Gimnazja	2 841 471
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	127 121
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 730
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 386
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 832
			4120	Składki na Fundusz Pracy	44 224
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 886
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
			4260	Zakup energii	35 515
			4270	Zakup usług remontowych	12 000
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 342
			4300	Zakup usług pozostałych	45 151
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 616

			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 400
			4430	Różne opłaty i składki	1 607
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 730
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 071
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 700
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 200
			4270	Zakup usług remontowych	8 000
			4300	Zakup usług pozostałych	240 650
			4430	Różne opłaty i składki	3 500
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 205
			4300	Zakup usług pozostałych	28 205
		80195		Pozostała działalność	400
			4300	Zakup usług pozostałych	400
14.	803			Szkolnictwo wyższe	10 000
		80306		Działalność dydaktyczna	10 000

			2520	dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	10 000
15.	851			Ochrona zdrowia	191 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	35 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750
			4300	Zakup usług pozostałych	17 400
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4260	Zakup energii	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	29 750
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
			4430	Różne opłaty i składki	1 000
		85195		Pozostała działalność	76 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
			4260	Zakup energii	10 000
			4270	Zakup usług remontowych	10 000
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000
16.	852			Pomoc społeczna	4 379 550
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 900
			3110	Świadczenia społeczne	3 086 233

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 661
			4300	Zakup usług pozostałych	10 800
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
			4410	podróże służbowe krajowe	800
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 200
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 340
			3110	Świadczenia społeczne	283 200
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 140
		85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000
			3110	Świadczenia społeczne	330 000
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	328 020
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	890

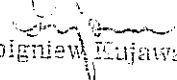
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 180
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
			4260	Zakup energii	3 000
			4270	Zakup usług remontowych	500
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700
			4300	Zakup usług pozostałych	8 460
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	960
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 850
			4430	Różne opłaty i składki	200
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590
			4480	Podatek od nieruchomości	440
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 400
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 930
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000

		85295		Pozostała działalność	112 160
			3110	Świadczenia społeczne	100 600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750
			4120	Składki na Fundusz Pracy	110
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000
17.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
			4270	Zakup usług remontowych	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
			4430	Różne opłaty i składki	2 000
18.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	909 311
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 931
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			4260	Zakup energii	1 300
			4270	Zakup usług remontowych	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	18 700
			4430	Różne opłaty i składki	2 500
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
			6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	99 431
		90002		Gospodarka odpadami	500
			4300	Zakup usług pozostałych	500
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	196 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500

			4300	Zakup usług pozostałych	194 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 780
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 280
			4270	Zakup usług remontowych	2 500
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000
			4430	Różne opłaty i składki	10 000
		90013		Schroniska dla zwierząt	21 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		90015		Oświetlenie uli, placów i dróg	468 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			4260	Zakup energii	180 000
			4270	Zakup usług remontowych	280 000
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		90095		Pozostała działalność	23 600
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
			4260	Zakup energii	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 300
19.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	889 100
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 100
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
			4260	Zakup energii	11 000
			4270	Zakup usług remontowych	75 000
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
		92116		Biblioteki	542 200
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 200
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
		92195		Pozostała działalność	132 800
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800
			4300	Zakup usług pozostałych	66 000
			4430	Różne opłaty i składki	1 000
20.	926			Kultura fizyczna i sport	316 330
		92601		Obiekty sportowe	56 900
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400
			4260	Zakup energii	7 500
			4270	Zakup usług remontowych	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000
		92695		Pozostała działalność	168 430
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 930

			4260	Zakup energii	2 500
			4270	Zakup usług remontowych	5 000
			4300	Zakup usług pozostałych	59 000
			4430	Różne opłaty i składki	1 000
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
Wydatki ogółem:					21 239 072
w tym:					
Wydatki bieżące:					19151679
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:					6887921
dotacje:					2504624
obsługa długu:					200000
Wydatki majątkowe:					2087393
w tym:					
dotacje:					47824

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skolitz

Sławomir Kujawa

**Objaśnienia
do planu wydatków budżetowych
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2007.**

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **90,17%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **9,83%**.

W roku 2007 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2.087.393,-zł**.

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 4%, dla pracowników Urzędu, obsługi w placówkach oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki, a także Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Ustalono również plan wydatków pozostających w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie **36.612,-zł**.

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo	-	54.270,-zł
--	----------	-------------------

- **wydatki bieżące** - **44.270,-zł**

- konserwacje i naprawy urządzeń melioracji wodnych – 23.220,-zł

- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 5.250,-zł

- Gmina jako członek Gminnej Spółki Wodnej, korzysta z urządzeń Spółki na obszarze 250ha i w związku z tym zobowiązana jest do opłacania składek w wysokości 21,-zł/ha tej powierzchni. Na ogólny obszar gruntów gminnych wynoszący 596,87 ha, użytkowanych na podstawie umów dzierżawy jest 204,82 ha gruntów. Pozostaje 392,05 ha, z których 250 ha stanowi zgodnie z dokumentacją obszarów konkurencyjnych obszar odnoszący korzyści z urządzeń melioracyjnych, za który opłat nie regulują dzierżawcy.

- koszty sądowe - 300,-zł,

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej
w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 7.500,-zł

- pozostałe wydatki - 8.000,-zł

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

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

- przygotowanie dokumentacji na wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej.

2. Dział 020 – Leśnictwo	-	24.700,-zł
---------------------------------	---	-------------------

- wydatki bieżące

- zakup materiałów i wyposażenia - 6.500,-zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 18.200,-zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
 - wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu,
 - przygotowanie gleby do nasadzeń,
 - czyszczenie, trzebieenie

3.Dział 600– Transport i łączność	-	1.827.378,-zł
--	---	----------------------

- wydatki bieżące - 537.000,-zł

- zakupy materiałów: - 92.000,-zł
w tym:
 - paliwo,
 - kosze uliczne,
 - kruszywo,
 - pojemniki do piasku,
 - przystanki,
 - materiał do cząstkowego remontu dróg,
 - oraz:
 - zakup piasku, soli, znaków drogowych,
 - paliwa do kosiarki, włazów, rur i prętów etc,
- usługi remontowe: - 243.000,-zł
w tym:
 - utwardzenie placu przy przystanku w Wysokiej,
 - remont drogi w Rościnnie (przy świetlicy),
 - remont mostu w Kakulinie,
 - remont przepustu na drodze do Łoskonia,
 - równanie i wałowanie dróg,
 - drobne remonty dróg i ulic,
- usługi pozostałe: - 202.000,-zł
w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, transport tłucznia i piasku, wymiana i uzupełnienie koszy ulicznych,
 - wycinka drzew, zebranie ziemi z poboczy dróg, wykonanie przystanków, załadunek piasku, montaż opraw oświetleniowych,
 - usługi koparko ładowarką, wykonanie i montaż słupów informacyjnych, projekty drogowe, itp.

wydatki majątkowe - 1.290.378,-zł

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na przebudowę 3,7 km drogi Antoniewo-Skoki - 47.824,-zł
- zadania inwestycyjne - 1.242.554,-zł
 - wykupy gruntów pod drogi - 42.000,-zł,
 - Budowa nawierzchni drogowej na osiedlu Topolowa I - 10.000,-zł,
 - Budowa nawierzchni ulic Słowackiego i Mickiewicza III etap - 260.000,-zł,
 - Budowa nawierzchni drogi do Brzeźna - 400.000,-zł,
 - Budowa nawierzchni ulicy Polnej na Osiedlu Topolowa - 530.554,-zł

4. Dział 630 – Turystyka	- 35.484,-zł
---------------------------------	---------------------

- wydatki bieżące

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 20.000,-zł,

wydatki majątkowe

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 15.484,-zł
na zadanie „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka”,

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	359.500,-zł
---	--------------------

- wydatki bieżące - 354.500,-zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500,-zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - 10.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 75.000,-zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, zakup węgla etc.
- zakup energii - 17.000,-zł
- usługi remontowe - 90.000,-zł
- remonty dachów na budynkach w Szczodrochowie, Skokach na ul. Zamkowej, Piła Młyn, w Rejowcu i na Placu Powst. Wlkp.
- prace remontowe w budynku magazynowo - garażowym przy ul. Rogozińskiej,
- drobne remonty w budynkach komunalnych i wpłaty na Fundusz Remontowy.

-usługi pozostałe: - 150.000,-zł
w tym:

- wycena majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały geodezyjne,
- badanie ksiąg wieczystych,
- wydatki związane z komunalizacją mienia,
- ogłoszenia w prasie,
- inwentaryzacja nieruchomości,
- prace budowlane,
- czynsz najmu,
- wypisy z rejestrow gruntów,
- przygotowanie dokumentacji budowlanej na budowę budynku komunalnego,
- wywóz nieczystości i inne drobne usługi w budynkach komunalnych,
- różne opłaty i składki - 12.000,-zł
- m.in. ubezpieczenie majątku Gminy i pozostałe opłaty

- **wydatki majątkowe - 5.000,-zł**

- wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	63.858,-zł
---	-------------------

- wydatki bieżące - 63.858,-zł

- usługi pozostałe: - 63.858,-zł
- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,
- ogłoszenia w prasie
- wydatki na rzecz urbanisty

7. Dział 750 – Administracja publiczna	- 2.680.160,-zł
---	------------------------

- **Urzędy wojewódzkie - 62.600,-zł**

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **62.600,-zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2007 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 52.140,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 9.150,-zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.310,-zł

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 85.000,-zł

- wydatki bieżące - 81.000,-zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **85.000,-zł**, przy czym na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę 60.000,- zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz podróże służbowe 21.000,-zł.

- wydatki majątkowe - 4.000,-zł

- zakup komputera do biura Rady

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2.272.936,-zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowana została kwota 2.272.936,-zł, ogółem, a mianowicie:

- wydatki bieżące - 2.217.836,-zł

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 8.360,-zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia
wynikające z przepisów prawa pracy,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.311.573,-zł

w tym:

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

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 99.500,-zł

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 232.843,-zł

- składki na Fundusz Pracy: - 33.360,-zł

- wpłaty na PFRON - 9.600,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 14.500,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 188.500,-zł

- opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne,
- czasopisma, publikacje, Dzienniki Ustaw,
- Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe
- Województwa Wielkopolskiego, druki,
- zakup wyposażenia, art. gospodarcze,
- zakup tablic informacyjnych,
- tusz, toner, materiały do remontów, etc.

- zakup energii: - 15.500,-zł

- zakup usług remontowych - 18.000,-zł

- naprawy i remonty w budynku Urzędu,
- naprawy drukarek i maszyn biurowych

i innych urządzeń, konserwacja alarmu,	
- zakup usług zdrowotnych	- 4.000,-zł
- badania okresowe pracowników	
- zakup usług pozostałych:	- 113.600,-zł
- opłaty pocztowe, oprawa ksiąg USC, Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych, pranie firan, mycie okien, usługi transportowe, komunalne, ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad oprogramowaniem, napełnianie tonerów i tuszy, utrzymanie BIP, wykonanie pieczętek etc.	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 3.500,-zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 4.000,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 26.000,-zł
- podróże służbowe krajowe:	- 36.000,-zł
- ryczałty samochodowe	
- podróże zamiejscowe	
- podróże służbowe zagraniczne	- 1.000,-zł
- różne opłaty i składki	- 3.000,-zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 29.000,-zł
- podatek od nieruchomości	- 5.000,-zł
- szkolenia pracowników	- 20.000,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero	- 5.000,-zł
- akcesoria komputerowe	- 36.000,-zł
- wydatki majątkowe	
- wymiana drzwi do Urzędu	- 10.000,-zł
- komputeryzacja Urzędu	- 33.600,-zł
- zakup kserokopiarki na parter	- 6.000,-zł
- zakup sieciowego systemu operacyjnego	- 5.500,-zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 40.650,-zł

- wydatki bieżące	- 40.650,-zł
- materiały i wyposażenie	- 18.500,-zł
m. in.	
- znaczki okazjonalne,	
- suweniry i gadżety promocyjne,	
- zakup map i przewodników,	
- terminarze na 2008 rok.	
- zakup usług pozostałych	- 22.150,-zł
m. in.	
- zdjęcia,	
- multimedialna promocja Gminy,	
- folder promocyjny i mapa,	
- wykonanie witaczy,	
- opracowanie i druk kalendarza na 2008 rok	

- Pozostała działalność - 218.974,-zł

- wydatki bieżące - 218.974,-zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 83.874,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.000,-zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 45.000,-zł
 - wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 12.000,-zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.700,-zł
- wpłaty na PFRON - 3.600,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 19.600,-zł
 - wynagrodzenie soltysów
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.000,-zł
 - w tym m.in.
 - zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
 - nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.
- zakup usług zdrowotnych - 1.500,-zł
 - badania lekarskie
- zakup usług pozostałych: - 4.000,-zł
 - w tym:
 - drobne usługi związane z pozostałą działalnością,
- podróże służbowe krajowe - 700,-zł
- podróże służbowe zagraniczne - 1.500,-zł
- różne opłaty i składki - 17.000,-zł
 - ubezpieczenie osób skazanych
 - składki na rzecz: WOKISS,
Stowarzyszenia „Komunikacja”,
Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego,
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
- odpisy na ZFŚS - 6.500,-zł
 - pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych - 2.000,-zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.323-zł
--	-------------------

- wydatki bieżące - 1.323,-zł

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.323,-zł

- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 190.965,-zł

Komendy Wojewódzkie Policji	-	2.000,-zł	
- wydatki bieżące:	-	2.000,-zł	
- zakup kart telefonicznych dla Policji			
- Ochotnicze straże pożarne	-	187.965,-zł	
- wydatki bieżące	-	187.965,-zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.750,-zł	
- składki na Fundusz Pracy	-	315,-zł	
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	50.000,-zł	
- wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości, ekwiwalenty wypłacane strażakom za udział w akcjach			
- zakup materiałów i wyposażenia	-	80.700,-zł	
- paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, opał, czasopisma, kalendarze, żarówki i.in.			
- zakup energii:	-	7.100,-zł	
- zakup usług remontowych	-	7.000,-zł	
- drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,			
- zakup usług zdrowotnych	-	1.500,-zł	
- zakup usług pozostałych:	-	28.500,-zł	
- opłaty za przeglądy techniczne, dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia strażaków,			
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	500,-zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000,-zł	
- podróże służbowe krajowe:	-	400,-zł	
- różne opłaty i składki:	-	7.000,-zł	
- ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich			
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	200,-zł	
- opłaty rejestracyjne i komunikacyjne			
- Obrona cywilna -	-	1.000,-zł	
- wydatki bieżące	-	1.000,-zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	500,-zł	
- zakup usług pozostałych:	-	500,-zł	

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 37.600,-zł
--	--------------

- wydatki bieżące - 37.600,-zł
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 37.600,-zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 5.000,-zł
 - wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.700,-zł
- składki na Fundusz Pracy - 400,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,-zł
 - w tym m.in.
 - zakup druków
- zakup usług pozostałych - 20.000,-zł
 - opłaty za usługi związane z poborem podatków i opłat
- różne opłaty i składki - 500,-zł

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 200.000,-zł
---	---------------

- wydatki bieżące - 200.000,-zł
- Obsługa zadłużenia Gminy - 200.000,-zł
- rozliczenia z bankami - 5.000,-zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 195.000,-zł
- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach

12. Dział 758 – Różne rozliczenia	- 650.000,-zł
-----------------------------------	---------------

- Rezerwy ogólne i celowe - 650.000,-zł
- wydatki bieżące - 350.000,-zł
- rezerwa ogólna - 50.000,-zł
- rezerwa celowa - 300.000,-zł
 - rezerwa celowa na dodatkowe wydatki oświatowe, w tym: podwyżki dla nauczycieli i ewentualny wzrost dotacji na zadanie oświatowe realizowane przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim”

- wydatki majątkowe	-	300.000,-zł
- rezerwa celowa	-	300.000,-zł

- rezerwa celowa na budowę dróg dojazdowych, dofinansowanych z FOGR

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	8.403.543,-zł
---	---	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **39,57%** wydatków ogółem, oraz **43,88%** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	-	6.464.364,-zł	-	tj. 76,92%
- dochodami własnymi	-	1.939.179,-zł	-	tj. 23,08%

W wielkości wydatków na oświatę **23,22%** stanowi planowana dotacja dla Fundacji „Pomoc dzieciom wiejskim”, prowadzącej publiczne jednostki systemu oświaty, której wysokość może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki z MENIS.

Szkoły podstawowe - 3.930.283,-zł

- wydatki bieżące - 3.930.283,-zł

- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	1.448.852,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	106.969,-zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	1.453.896,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tym;		
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi		
- fundusz nagród		
- nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	111.275,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	279.146,-zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	39.716,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	120.740,-zł
w tym: m.in.		
- tusz, toner, art. kancelaryjne,		
- okna, materiały do remontów,		
- gaz do kuchni, czasopisma		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10.000,-zł
- zakup energii	-	24.600,-zł
- zakup usług remontowych	-	164.000,-zł
- remont szkolnego radiowęzła,		
- remonty klas,		
- remont dachu na budynku szkoły		

- zakup usług zdrowotnych	-	2.600,-zł
- zakup usług pozostałych:	-	50.980,-zł
m.in.		
- wymiana okien, wymiana posadzek,		
- inne drobne usługi		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.000,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.000,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	8.000,-zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.400,-zł
- różne opłaty i składki	-	2.000,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	86.609,-zł
- szkolenia pracowników	-	2.000,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero	-	3.500,-zł
- zakup akcesoriów komputerowych	-	6.000,-zł
- Przedszkola	-	1.222.484,-zł
- wydatki bieżące	-	1.102.484,-zł
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	502.572,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	24.312,-zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	332.495,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, dla nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- odprawa emerytalna i nagrody jubileuszowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	22.625,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	62.156,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	8.843,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	67.230,-zł
- węgiel, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości etc,		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	4.500,-zł
- zakup energii	-	16.920,-zł
- zakup usług remontowych	-	9.110,-zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.380,-zł
- zakup usług pozostałych	-	22.680,-zł
opłaty pocztowe, usługi kominiarskie,		
usługi transportowe, przeglądy urządzeń i in.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	870,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.220,-zł
- podróże służbowe krajowe	-	1.000,-zł
- różne opłaty i składki	-	450,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	20.221,-zł
- szkolenia pracowników	-	600,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	-	1.300,-zł
- akcesoria komputerowe	-	1.000,-zł

- wydatki majątkowe	-	120.000,-zł
- <i>modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu</i>	-	<i>50.000,-zł</i>
- <i>przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola w Skokach – koszt projektu budowlanego</i>	-	<i>70.000,-zł</i>
- Gimnazja	-	2.841.471,-zł
- wydatki bieżące	-	2.841.471,-zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	127.121,-zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	1.610.730,-zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i obsługi		
w tym:		
- nagrody jubileuszowe		
- odprawa emerytalna		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	122.386,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	310.832,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	44.224,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.060,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	403.886,-zł
- <i>zakup oleju opałowego, środków czystości, art. kancelaryjnych i czasopism, wyposażenie sal</i>		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	6.000,-zł
- zakup energii:	-	35.515,-zł
- zakup usług remontowych:	-	12.000,-zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.342,-zł
- zakup usług pozostałych:	-	45.151,-zł
- opłaty pocztowe,		
- usługi kominiarskie,		
- wywóz nieczystości,		
- usługi transportowe,		
- sanepid, dezynsekcja,		
- przeгляд pieców, gaśnic i in.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.616,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.500,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	8.800,-zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.400,-zł
- różne opłaty i składki	-	1.607,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	88.730,-zł

- szkolenia pracowników	-	1.071,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	-	3.500,-zł
- akcesoria komputerowe	-	6.000,-zł

- Dowożenie uczniów do szkół - 380.700,-zł

- wydatki bieżące	-	380.700,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	6.100,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.000,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	33.000,-zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach	-	
- zakup materiałów wyposażenia:	-	85.200,-zł
- paliwo i części do autobusów	-	
- zakup usług remontowych:	-	8.000,-zł
- drobne remonty autobusów	-	
- zakup usług pozostałych :	-	240.650,-zł
- opłata za usługi przewozowe	-	
- różne opłaty i składki:	-	3.500,-zł
- ubezpieczenia autobusów	-	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3.200,-zł
- podatek od środków transportowych	-	
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	50,-zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 28.205,-zł

- wydatki bieżące	-	28.205,-zł
- zakup usług pozostałych:	-	28.205,-zł
- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli	-	

Kwota 28.205,-zł stanowi 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Pozostała działalność - 400,-zł

wydatki bieżące - 400,-zł

- drobne usługi - 400,-zł

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

- rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna - 10.000,-zł

- wydatki bieżące - 10.000,-zł

- § 2520 – dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej - 10.000,-zł

Dnia 1 marca 2006r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Wągrowieckim, oraz 7 gminami wchodzącymi w jego skład, a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której jednostki te zobowiązały się do przekazywania w okresie 3 lat środków finansowych na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku zamiejscowym Uniwersytetu w Wągrowcu.

15. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	191.000,-zł
--	--------------------

- **Zwalczanie narkomanii - 35.000,-zł**

- **wydatki bieżące - 35.000,-zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.800,-zł
- składki na Fundusz Pracy - 250,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 9.800,-zł
 - *prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonej dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień,*
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.750,-zł
 - *materiały edukacyjne, czasopisma, ulotki i plakaty o tematyce uzależnień,*
- zakup usług pozostałych - 17.400,-zł
 - *finansowanie wypoczynku letniego, ponoszenie kosztów udzielania pomocy psychologicznej, opracowanie i wydanie informatora „Gdzie szukać pomocy” etc.*

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 80.000,-zł**

- **wydatki bieżące - 80.000,-zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 2.000,-zł
- składki na Fundusz Pracy: - 250,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 22.000,-zł
 - *wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i za prowadzenie świetlicy etc.*
- zakup materiałów i wyposażenia: - 20.000,-zł
 - *wspomaganie bibliotek szkolnych w zakresie zakupu podręczników,*
 - *wydatki związane z działaniem GKPirPA*
 - *materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej*
 - *materiały dydaktyczne i In.*
- zakup energii - 1.000,-zł
 - *energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym*
- zakup usług pozostałych: - 29.750,-zł
 - *usługi terapeutyczne*
 - *szkolenia członków GKPirPA*
 - *koszty dowożenia na leczenie osób z*

- *problemem alkoholowym,*
- *dofinansowanie wypoczynku letniego etc.*
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień - 3.000,-zł
- podróże służbowe krajowe: - 1.000,-zł
- różne opłaty i składki - 1.000,-zł

- **Pozostała działalność** - **76.000,-zł**

Utrzymanie Ośrodka Zdrowia

- **wydatki bieżące** - **76.000,-zł**

- zakup materiałów i wyposażenia: - 50.000,-zł
 - *węgiel i artykuły gospodarcze*
- zakup energii: - 10.000,-zł
- zakup usług remontowych - 10.000,-zł
 - *drobne remonty w GOZ*
- zakup usług pozostałych - 6.000,-zł
 - w tym m. in.
 - profilaktyka próchnicy zębów u dzieci
 - opłaty za wodę i wywóz nieczystości

16. Dział 852 – Pomoc społeczna -

4.379.550,-zł

- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego - 3.215.900,-zł

- **wydatki bieżące** - **3.215.900,-zł**

- świadczenia społeczne - 3.086.233,-zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 53.600,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.100,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 46.200,-zł
 - *pracownicy i świadczeniobiorcy*
- składki na Fundusz Pracy - 1.476,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.661,-zł
- zakup usług pozostałych - 10.800,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 2.400,-zł
- podróże służbowe krajowe - 800,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.530,-zł
- szkolenia pracowników - 900,-zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero - 1.200,-zł
- akcesoria komputerowe - 3.000,-zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne - 14.200,-zł

- wydatki bieżące - 14.200,-zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne: - 14.200,-zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 314.340,-zł

- wydatki bieżące - 314.340,-zł

- świadczenia społeczne: - 283.200,-zł

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
w tym:

- 100.000,-zł środków własnych Gminy,
- 90.200,-zł – dotacja na zadania własne
- 93.000,-zł – dotacja na zadania zlecone

- opłata za pobyt 2 osób w DPS - 31.140,-zł

Dodatki mieszkaniowe - 330.000,-zł

- wydatki bieżące - 330.000,-zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 330.000,-zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 328.020,-zł
w tym: 229.020,-zł środków własnych Gminy

- wydatki bieżące - 328.020,-zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 890,-zł

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i
obuwia roboczego

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 226.180,-zł

- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy

- w tym:

- fundusz nagród
- nagrody jubileuszowe,
- odprawa emerytalna

- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 13.460,-zł

- składki na ubezpieczenia społeczne: - 35.800,-zł

- składki na Fundusz Pracy: - 4.950,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.840,-zł

- um. zlecenie - sprzątanie

- zakup materiałów i wyposażenia: - 10.500,-zł

- meble, artykuły biurowe,

*środki czystości, prenumeraty,
wyposażenie nowego stanowiska*

- zakup energii	-	3.000,-zł
- zakup usług remontowych:	-	500,-zł
- zakup usług zdrowotnych:	-	700,-zł
- zakup usług pozostałych:	-	8.460,-zł
- usługi pocztowe i bankowe		
- inne drobne usługi		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	960,-zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000,-zł
- podróże służbowe krajowe:	-	3.850,-zł
- różne opłaty i składki	-	200,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4.590,-zł
- podatek od nieruchomości	-	440,-zł
- szkolenia pracowników	-	1.200,-zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	-	1.500,-zł
- akcesoria komputerowe	-	3.400,-zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **64.930,-zł**

- wydatki bieżące	-	64.930,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	9.600,-zł
- składki na Fundusz Pracy	-	1.330,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	54.000,-zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej		

Pozostała działalność - **112.160,-zł**

- wydatki bieżące	-	112.160,-zł
- świadczenia społeczne	-	100.600,-zł
- środki na dożywianie – w tym 52.600,- dotacji		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	750,-zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	110,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe:	-	4.200,-zł
- um. zlecenia opiekunów świetlicy		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	3.500,-zł
- drobne zakupy do świetlicy socjot.		
- zakup usług pozostałych:	-	3.000,-zł
- w tym:		
- przewozy dzieci niepełnosprawnych		
- inne drobne usługi		

17. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	15.000,-zł
---	---	-------------------

- wydatki bieżące	-	15.000,-zł
- utrzymanie nowo zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację		

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 909.311,-zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 131.931,-zł**wydatki bieżące - 26.500,-zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000,-zł
 - zakup materiałów instalacyjnych, rur etc.
- zakup energii - 1.300,-zł
- zakup usług remontowych: - 2.000,-zł
 - drobne remonty wodno-kanalizacyjne
- zakup usług pozostałych - 18.700,-zł
 - ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową
 - drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową
- różne opłaty i składki - 2.500,-zł

- wydatki majątkowe - 105.431,-zł

- „Kanalizacja z przepompownią na trasie
Pawłowo Skockie – Stawiany – Rejowiec-
Naftobazy, Lechlin – Skoki” - 6.000,-zł
- Wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”,
jako udział Gminy w realizacji projektu
inwestycyjnego „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” - 99.431,-zł

Gospodarka odpadami - 500,-zł**- wydatki bieżące - 500,-zł**

- drobne usługi związane gospodarką odpadami

Oczyszczanie miast i wsi - 196.500,-zł**- wydatki bieżące - 196.500,-zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 2.500,-zł
- zakup usług pozostałych - 194.000,-zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie
 - likwidacja dzikich wysypisk
 - rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów
w Rejowcu,
 - wywóz odpadów i rekultywacja terenu w Glinnie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 57.780,-zł

- wydatki bieżące - 53.780,-zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 29.280,-zł
 - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
- zakup usług remontowych - 2.500,-zł
- zakup usług pozostałych: - 20.000,-zł
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, etc.

- wydatki majątkowe - 4.000,-zł

- zakup kosiarki do powierzchni pochyłych - 4.000,-zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 10.000,-zł

- wydatki bieżące - 10.000,-zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 10.000,-zł

Schroniska dla zwierząt - 21.000,-zł

- wydatki bieżące - 21.000,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000,-zł
 - *zakup pożywienia dla bezdomnych psów, przebywających w tymczasowym schronisku,*
- zakup usług pozostałych - 20.000,-zł
 - naprawa kójców, wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 468.000,-zł

- wydatki bieżące - 468.000,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.000,-zł
- zakup energii - 180.000,-zł
- zakup usług remontowych - 280.000,-zł
 - *koszty oświetlenia ulic, konserwacji i modernizacji, w mieście i na terenie gminy,*
- § 4300 – zakup usług pozostałych - 5.000,-zł

Pozostała działalność - 23.600,-zł

- wydatki bieżące - 23.600,-zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000,-zł
- składki na Fundusz Pracy - 300,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 7.000,-zł
 - wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i chaty biwakowej
- zakup energii: - 5.000,-zł
- zakup usług pozostałych: - 7.300,-zł
 - ułożenie chodnika przy chacie biwakowej,
 - budowa grilla podnoszonego
 - wyłączenie gruntów
 - drobne usługi

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 889.100,-zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 214.100,-zł

- wydatki bieżące - 176.100,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000,-zł
- składki na Fundusz Pracy - 100,-zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 30.000,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 37.000,-zł
 - zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, mebli etc.
- zakup energii - 11.000,-zł
- zakup usług remontowych: - 75.000,-zł
 - modernizacja kuchni i dalsze prace w Potrzebanowie
 - naprawa podłogi w Bliżycach,
 - adaptacja pomieszczeń na świetlicę w Roszkowie
 - drobne remonty i naprawy w pozostałych świetlicach
- zakup usług pozostałych - 21.000,-zł
 - m.in. ogrzewanie świetlic i inne bieżące usługi
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.000,-zł
- wydatki majątkowe - 38.000,-zł**
- modernizacja ogrzewania w świetlicy w Kakulinie - 38.000,-zł

- Biblioteki - 542.200,-zł

- wydatki bieżące - 452.200,-zł**
 - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

- **wydatki majątkowe** - **90.000,-zł**

- *przebudowa i renowacja Sali Kulturalno-Widowiskowej w Bibliotece Publicznej w Skokach na potrzeby rozwoju kultury w Mieście i Gminie Skoki.*

Zadanie będzie realizowane przez Urząd.

Pozostała działalność - **132.800,-zł**

- **wydatki bieżące** - **132.800,-zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 59.800,-zł

- organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą,
- zakup kaset, filmów, nagrody, trofea pamiątkowe, znaczki i in.
- zakup flag gminnych
- zakup iluminacji świątecznych i in.

- zakup usług pozostałych: - 66.000,-zł

- WOŚP,
- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”
- współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi etc.
- dofinansowanie „WESOŁE MISIE”

- różne opłaty i składki - 1.000,-zł

20. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	-	316.330,-zł
---	---	--------------------

Obiekty sportowe - **56.900,-zł**

- **wydatki bieżące** - **56.900,-zł**

- zakup materiałów i wyposażenia: - 16.400,-zł

- paliwo i części do kosiarki, gaz, trawa i nawóz,
- wymiana koszy na stadionie,

- zakup energii: - 7.500,-zł

- zakup usług remontowych - 20.000,-zł

- naprawa ogrodzenia i inne drobne naprawy

- zakup usług pozostałych - 13.000,-zł

- utrzymanie stadionu: koszenie boiska,
- czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości,
- dozór kotła co.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - **91.000,-zł**

Wydatki bieżące - **91.000,-zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które

*zostanie zlecone stosownie do przepisów ustawy o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.*

Pozostała działalność - 168.430,-zł

- wydatki bieżące - 118.430,-zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 50.930,-zł

m.in.

- wydatki na zakup sprzętu sportowego

- Skocka Gala

- urządzenia na place zabaw

- koszulki

- trawa, nawóz

- dofinansowanie UKS Olimpijczyk - 4.280,-zł

- dofinansowanie UKS Skoczek - 5.350,-zł

- zakup energii - 2.500,-zł

- zakup usług remontowych - 5.000,-zł

- drobne remonty na stadionach wiejskich

- zakup usług pozostałych: - 59.000,-zł

- m. in.

- przejazdy na zawody,

- drobne usługi na boiskach sportowych,

- organizacja turniejów imprez sportowych

- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Włókna

- § 4430 – różne opłaty i składki - 1.000,-zł

- wydatki majątkowe - 50.000,-zł

- budowa placu zabaw – „Kompleks sportowo-rekreacyjny) – ul. Podgórna-Poprzečna

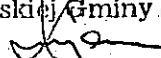
BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2007 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	62 600	62 600
	75011		Urzędy Wojewódzkie	62 600	62 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 140
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 150
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 310
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 323	1 323
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 323	1 323
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 323
852			Pomoc społeczna	3 323 100	3 323 100
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 900	3 215 900

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 215 900	
		3110	Świadczenia społeczne		3 086 233
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 476
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 661
		4300	Zakup usług pozostałych		10 800
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe		800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 530
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 200	14 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 200	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 200
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia społeczne	93 000	93 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 000	
		3110	Świadczenia społeczne		93 000
RAZEM				3 387 023	3 387 023

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kuciawa

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr IV/15/2006

Rady Miejskiej Gminy Skoki

z dnia 19 grudnia 2006r.

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2007**

§	I. Dochody ogółem	20 231 672	§	II. Wydatki ogółem	21239072
	III. Przychody	1 989 000		IV. Rozchody	981 600
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	1 989 000	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	981 600
	Ogółem: I + III	22 220 672		Ogółem: II + IV	22 220 672

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Rutawa

2.	630	Turystyka				"Budowa "drog" drog"	"Poprawa jakości dróg gminnych"	4. "Budowa dróg gminnych w ciągu ulic na osiedlu Topolowa w Gminie Skoki" *	2006- 2008	Gmina Skoki	3 734 594			3 740 694	3 740 694	0	0	
								Urząd Miasta i Gminy Skoki	10 000	3 724 594	0							
								Gmina Skoki	400 000									
								Urząd Miasta i Gminy Skoki	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0			
						10. "Budowa nawierzchni ulicy Pólnej na Osiedlu Topolowa "	2007	Gmina Skoki			530 554		530 554	530 554	0	0		
								Urząd Miasta i Gminy Skoki		530 554	0	0						
						12. "Przebudowa drogi Poitranowo - Budziszewko - I etap"	2009	Gmina Skoki				1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	0
								Urząd Miasta i Gminy Skoki		0	0	0	1 000 000					
											15 484	0	0					

[illegible]

[illegible]

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2007r.**

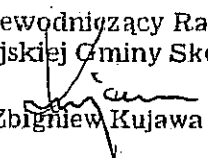
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<i>Przygotowanie dokumentacji na wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej</i>				10 000
600			Transport i łączność	89 824
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 824
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 824
<i>Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo-Skoki</i>				47 824
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42000
<i>Wykup gruntów pod drogę w Roszkówku</i>				35000
<i>Wykup gruntów pod drogę w Losińcu</i>				7000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
<i>Wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami</i>				5 000
750			Administracja publiczna	25 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<i>Przygotowanie dokumentacji na wodociągowanie gospodarstw w Wysokiej</i>				<i>10 000</i>
600			Transport i łączność	89 824
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 824
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 824
<i>Przebudowa 3,7 km drogi Antoniewo-Skoki</i>				<i>47 824</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	42 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42000
<i>Wykup gruntów pod drogę w Roszkówku</i>				<i>35000</i>
<i>Wykup gruntów pod drogę w Losińcu</i>				<i>7000</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
<i>Wykupy gruntów związane z gospodarką nieruchomościami</i>				<i>5 000</i>
750			Administracja publiczna	25 500
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000

<i>Zakup komputera do biura Rady</i>				4000
	75023		Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	21 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<i>Wymiana drzwi wejściowych do Urzędu</i>				10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500
<i>Zakup sieciowego systemu operacyjnego</i>				5 500
<i>Zakup kserokopiarki (parter)</i>				6 000
758			Różne rozliczenia	300 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000
<i>Rezerwa na budowę dróg dojazdowych, dofinansowywanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i>				300 000
801			Oświata i wychowanie	120 000
	80104		Przedszkola	120000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000
<i>Przebudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola w Skokach - koszt projektu budowlanego</i>				70000
<i>Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu</i>				50 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
<i>Kanalizacja z przepompownią na trasie Pawłowo Skockie - Stawiany - Rejowiec - Naftobazy, Lechlin - Skoki</i>				6 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000

<i>Zakup kosiarki do powierzchni pochyłych</i>				4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000
<i>Modernizacja ogrzewania w świetlicy w Kakulinie</i>				38 000
	92116		Biblioteki	90 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000
<i>Przebudowa i renowacja Sali Kulturalno-Widowskiej w Bibliotece Publicznej w Skokach na potrzeby rozwoju kultury w Mieście i Gminie Skoki</i>				90 000
926			Kultura fizyczna i sport	50 000
	92695		Pozostała działalność	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
<i>Kompleks sportowo-rekreacyjny - ul. Podgórna-Poprzečna</i>				50 000
Ogółem wydatki:				738 324

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

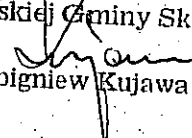
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/15/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 grudnia 2006 r.

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody*		Wydatki	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy	950000	0	986104**	0
II.	Rachunki dochodów własnych				
	1. Szkoła Podstawowa	56100	x	56100	0
	2. Przedszkole	56000	x	56000	0
	3. Gimnazjum	65000	x	65000	0
	4. Świetlica Szkolna	112800	x	112800	0
	<i>Razem: RDW</i>	<i>289900</i>	<i>x</i>	<i>289900</i>	<i>0</i>
	OGÓŁEM:	1239900	0	1276004	0

- * w rachunkach dochodów własnych - Dochody
zakład budżetowy planuje na początek 2007 roku **51.430,-zł** środków obrotowych,
** natomiast na koniec 2007 roku **15.326,-zł** środków obrotowych.

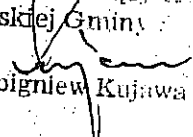
Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/15/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 grudnia 2006r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2007 roku**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Stan środków na początku roku	24 960
II.	Przychody razem	23 000
	z tego:	
	§ 0690 - wpływy z różnych opłat	23 000
	wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	
III.	Wydatki ogółem:	36 000
	<i>Wydatki bieżące:</i>	<i>11 000</i>
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych	
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	6 000
	- edukacja ekologiczna, oraz propagowanie działań proekologicznych	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>25 000</i>
	§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000
	- zakup pojemników na odpady	
IV.	Stan środków na końcu roku	11 960

Przewodniczącą Rady
Miejskiej Gminy

Zbigniew Kujała

Załącznik nr 9
do Uchwały nr IV/15/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 grudnia 2006r.

ZESTAWIENIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA I GMINY NA ROK 2007

I. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wągrowieckiego

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	47 824
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 824
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 824
<i>Przebudowa 3.7 km drogi Antoniewo -Skoki</i>				47 824

II. Dotacja dla publicznych jednostek systemu oświaty

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan
<i>Fundacja "Pomoc Dzieciom Wiejskim"</i>				
801			Oświata i wychowanie	1 951 424
	80101		Szkoły Podstawowe	1 448 852
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 448 852
	80104		Przedszkola	502 572
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	502 572

III. Dotacja dla szkoły wyższej

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

IV. Dotacja dla instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	w tym:	
					Dotacja na wydatki bieżące	Dotacja na wydatki majątkowe
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	452 200	452 200	0
	92116		Biblioteki	452 200	452 200	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 200	452 200	0

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

3.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną				
926			Kultura fizyczna i sport	91 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	91 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 000

Dotacje razem:

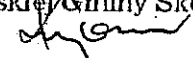
2 552 448

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2007**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	110 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	110 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
			Wydatki	115 000
851			Ochrona zdrowia	115 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
Ogółem dochody:				110 000
Ogółem wydatki:				115 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kuciawa

Załącznik nr 11
do Uchwały nr IV/15/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19. grudnia 2006r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2007**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	Bliżyce	921	92109	4260	745
		921	92195	4210	400
		926	92695	4210	300
		Razem			1 445
2	Brzeźno	921	92109	4260	200
		921	92195	4210	902
		Razem			1 102
3	Budziszewice	921	92109	4260	260
		921	92195	4210	260
		926	92695	4210	161
		Razem			681
4	Chociszewo	921	92109	4260	350
		921	92195	4210	350
		926	92695	4210	257
		Razem			957
5	Glinno	921	92195	4210	1 000
		926	92695	4210	959
		Razem			1 959
6	Grzybowo	921	92109	4260	270
		921	92195	4210	310
		926	92695	4210	430
		Razem			1 010
7	Jabłkowo	921	92195	4210	296
		926	92695	4210	1 900
		Razem			2 196
8	Jagniewice	921	92109	4260	350
		921	92195	4210	400
		926	92695	4210	300
		Razem			1 050
9	Kakulin	921	92109	4260	1 445

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
10	Kuszewo	921	92109	4260	700
		921	92195	4210	271
		Razem			971
11	Lechlin	921	92195	4210	1 000
		926	92695	4210	1 117
		Razem			2 117
12	Lechlinek	921	92195	4210	307
		926	92695	4210	400
		Razem			707
13	Łosiniec	926	92695	4210	2 584
14	Niedźwiedziny	921	92195	4210	538
		926	92695	4210	650
		Razem			1 188
15	Pawłowo Skockie	921	92109	4260	1 000
16	Pomarzanki	926	92695	4210	200
17	Potrzebanowo	921	92195	4210	2 109
		926	92695	4210	2 300
		Razem			4 409
18	Raczkowo	921	92109	4260	230
		921	92195	4210	207
		926	92695	4210	540
		Razem			977
19	Rakojady	921	92109	4260	363
		926	92695	4210	450
		Razem			813
20	Rejowiec	921	92109	4260	330
		921	92195	4210	720
		926	92695	4210	942
		Razem			1 992
21	Roszkowo	921	92195	4210	1 000
		926	92695	4210	583
		Razem			1 583
22	Roszkówko	921	92195	4210	360
		926	92695	4210	367
		Razem			727
23	Rościno	921	92109	4260	760
		921	92195	4210	513
		926	92695	4210	310

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Kwota
		Razem			1 583
24	Sława Wlkp.	921	92195	4210	450
		926	92695	4210	409
		Razem			859
25	Sławica	921	92195	4210	550
		926	92695	4210	500
		Razem			1 050
26	Stawiany	921	92109	4260	899
		921	92195	4210	310
		926	92695	4210	190
		Razem			1 399
27	Szczodrochowo	921	92195	4210	304
		926	92695	4210	304
		Razem			608
Ogółem					36 612

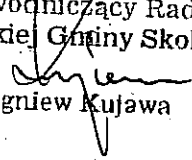
Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Sława

Zbigniew Iljawa

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr IV/15/2006
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 19 grudnia 2006r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
na rok 2007**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	24 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	24 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa