

Zarządzenie nr 144/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie: **przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2011.**

Na podstawie art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Skoki postanawia;

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miejskiej Gminy Skoki projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skoki z uzasadnieniem na rok 2011 wraz z załącznikami.
2. Projekt uchwały zawiera:
 - 1) Załącznik Nr 1 – *Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Skoki,*
 - 2) Załącznik Nr 2 – *Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Skoki,*
 - 3) Załącznik Nr 3 – *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami,*
 - 4) Załącznik Nr 4 - *Plan przychodów i rozchodów budżetu,*
 - 5) Załącznik Nr 5 - *Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku,*
 - 6) Załącznik Nr 6 - *Plan dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,*
 - 7) Załącznik Nr 7 - *Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego,*
 - 8) Załącznik Nr 8 – *Plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych,*
 - 9) Załącznik Nr 9 - *Plan dochodów i wydatków o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska,*
 - 10) Załącznik Nr 10 – *Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,*
 - 11) Załącznik Nr 11 – *Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.*
3. Do projektu budżetu załącza się następujące materiały informacyjne:
 - 1) Informację o wykonaniu dochodów budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
 - 2) Informację o wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy, według stanu na koniec III kwartału,
 - 3) Informację o sytuacji finansowej Gminy na koniec III kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.

4. Do projektu budżetu załączono również - Zestawienie wniosków jednostek pomocniczych oraz wnioski.

§ 2

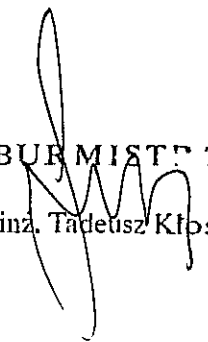
Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 238 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłós



Uchwała Nr/....
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia roku

w sprawie: budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie **27.794.954 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 24.474.655 zł

- dochody majątkowe w kwocie 3.320.299 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.878.373 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w wysokości 1.938.207zł

§ 2.1 Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **31.915.710 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23.940.882 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 7.974.828 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **2.878.373 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **3.966.446 zł**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.120.756 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.987.291 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **866.535 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.987.291 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000 zł**

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2011 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **487.336 zł**

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **664.163 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **2.636.108 zł**

oraz

dotacji majątkowych - **20.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - **1.320.000 zł**

- koszty - **1.323.274 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu
 - do wysokości **1.000.000 zł**
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r
 - do wysokości **4.987.291 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000zł.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2011 rok.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **2.000.000 zł**.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **93.200 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **21.800 zł**.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	56.000 zł
2) celowe w wysokości	100.000 zł
z tego:	
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	75.000 zł
b) na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	25.000 zł

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

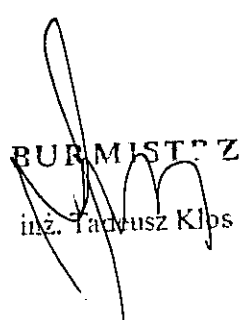
§ 16. Ustala się plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 17. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 18. Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłós

Uzasadnienie
Do Uchwały Nr/....
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia roku

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - **5.000 zł**

II. Dział 020 - Leśnictwo

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości - **5.000 zł**

III. Dział 600 – Transport i łączność

- stosownie do zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w budżecie ujęto dofinansowanie w wysokości **1.435.269 zł** na Budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebanowo-Budziszewko, gm. Skoki.
 Środki Gmina otrzyma z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego.

IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - **56.000 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - **200.639 zł**

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2011 rok umów.

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od wieczystego użytkowania - **1.000 zł**
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy oraz oprocentowania należności rozłożonych na raty - **9.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów - **3.000 zł**
(zwrot kosztów egzekucyjnych)
- dochody ze sprzedaży nieruchomości - **1.382.092 zł**

W 2011 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

gruntów komunalnych – działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe-jednorodzinne – 1.319.672 zł

- rejon ulicy Rakojedzkiej w Skokach –	5 działek –	278.689 zł,
- rejon ulicy Szkolnej w Potrzebie –	7 działek –	360.656 zł,
- Brzeźno	8 działek –	196.721 zł,
- Kakulin	5 działek –	122.951 zł,
- Rościno	10 działek –	327.869 zł,
- Sława Wielkopolska	1 działka –	32.786 zł

działki letniskowe i grunty przeznaczone na poszerzenie działek

- Sławica	- 30 działek –	40.984 zł
- sprzedaż lokali na raty:		
- przewidywane dochody	-	15.078 zł
- sprzedaż na raty nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe	-	6.358 zł

V. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3.3010-18/10 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **67.700 zł**.

Ujęto **180.000 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 15 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 21/10 ujęto dotację w kwocie **1.420 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2011 r.

VII. Dział 754- - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Stosownie do zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w budżecie ujęto pomoc finansową w wysokości **157.938 zł** na Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. Środki Gmina otrzyma z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

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

Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w ogólnej kwocie **3.129.574 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/26/2010 w kwocie 3.029.574 zł, natomiast plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 100.000,-zł, a więc na poziomie 2010 roku.

Pozostałe dochody:

Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto średni wzrost stawek o **2,6 %**, do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę **36,- zł** za 1 dt, a podatku leśnego stawkę **154.65 zł** za 1 m3.

- podatek od nieruchomości: **- 6.639.782 zł**

- osoby prawne: - 5.355.699 zł

- w tym:

- od budowli	-	4.366.119 zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp.	-	141.053 zł,
- od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	751.512 zł
- inne	-	97.015 zł

- osoby fizyczne - 1.284.083 zł

- w tym:

- od budynków mieszkalnych	-	81.252 zł,
- od budynków związanych z działalnością gosp.	-	135.800 zł,
- od pomieszczeń socj., magazynów i garaży związanych z dział. gosp.	-	61.384 zł,
- od budynków rekreacji indywidualnej, altan	-	318.057 zł
- od budynków pozostałych	-	154.278 zł,
- od garaży i budynków gospodarczych	-	118.535 zł,
- od gruntów	-	403.019 zł,
- od budowli	-	8.926 zł,
- inne	-	2.832 zł

- podatek rolny: - **467.852 zł**
- osoby prawne - 105.439 zł
 - podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 1181.7201*
- osoby fizyczne - 362.413 zł
 - Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 3.529,5442*
 - , ha fizyczne - działki - 63.4518*
- podatek leśny: - **169.199 zł**
 - osoby prawne - 151.397 zł
 - podstawa opodatkowania: 4.449,8481 ha*
 - osoby fizyczne - 17.802 zł
 - podstawa opodatkowania: 523,2334 ha*
- podatek od środków transportowych: - **125.725 zł**
 - osoby prawne - 7.256 zł
 - podstawa opodatkowania:*
 - 2 samochody ciężarowe,
 - 4 autobusy
 - osoby fizyczne - 118.469 zł
 - podstawa opodatkowania*
 - 34 – samochody ciężarowe,*
 - 21 – ciągniki siodłowe,*
 - 30 – przyczep,*
 - 6 – autobusów*
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - **1.000 zł**
- podatek od spadków i darowizn - **15.000 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej - **40.000 zł**
- wpływy z opłaty targowej - **17.195 zł**

Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie roku poprzedniego, a plan ustalono na podstawie wykonania na dzień 30 września 2010 roku.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	70.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	115.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	3.000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	201.000 zł
- osoby prawne	-	1.000 zł
- osoby fizyczne	-	200.000 zł
- wpływy z różnych opłat	-	10.000 zł
- odsetki	-	30.500 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	21.920 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – zakładów pracy chronionej, za II półrocze 2010r. – 20.527 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2009 rok - 1.393 zł.

Plan dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe został ustalony na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2010 roku.

IX. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej:	-	7.920.036 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	-	1.132.139 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	35.096 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **62.600 zł**, po przeanalizowaniu wykonania za 10 m-cy 2010 roku.

X. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- wpływy z usług ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowa (w tym: wynajem świetlicy i gabinetu stomatologicznego, prowizje, wystawianie duplikatów)	-	56.900 zł
- wpływy z różnych dochodów – Sz. Podstawowa		
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	-	500 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady	-	125.000 zł
- opłata stała za przedszkole	-	62.832 zł

- wpływy z różnych dochodów – Przedszkole	
- <i>prowinzja od terminowo przekazywanego podatku</i>	- 800 zł
- <i>wpłaty za wyżywienie</i>	- 129.780 zł
- wpływy z usług – Gimnazjum	
- <i>wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań</i>	- 75.000 zł
- wpływy z różnych dochodów – Gimnazjum	
- <i>prowinzja od terminowo przekazywanego podatku</i>	- 1.500 zł
- rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego	- 1.000 zł

W planach finansowych placówek oświatowych ujęte zostały dochody wcześniej ujmowane jako dochody rachunków własnych tych placówek.

XI. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia	- 96.908 zł
- pozostałe odsetki	- 1.000 zł
- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy	- 14.000 zł

XII. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2.805.756 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 3.497 zł

zadania własne

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	- 7.377 zł
--	-------------------

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	60.678 zł
- zasiłki stałe	-	86.754 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	-	105.496 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu 5% dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.000 zł**, zwrotu za pobyt członka rodziny w DPS w wysokości **1.200 zł**, z opłat za usługi opiekuńcze w kwocie **5.300 zł** i refundację środków wypłacanych osobom wykonującym prace społecznie-użyteczne w wysokości **9.000 zł**.

XIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z opłaty produktowej	-	5.000 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	25.000 zł

XIV Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z usług <i>(dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic)</i>	-	10.000 zł
- wpływy z różnych dochodów przy okazji organizowania imprez kulturalnych	-	4.000 zł
- na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego ujęto środki stanowiące pomoc finansową na Rozbudowę istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kuszewie - Pomoc została przyznana z PROW w ramach działania „ODNOWA I ROZWÓJ WSI”.	-	345.000 zł

XV Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- wpływy z tytułu organizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych w hali sportowej	-	20.000zł.
---	---	------------------

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **75,01%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **24,99%**.

W roku 2011 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7.974.828 zł**.

W budżecie zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń i pochodnych o 3,0%, dla pracowników Urzędu, obsługi w placówkach oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki, a także Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz o 7% dla nauczycieli od dnia 1 września 2011 roku.

Ustalono również plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w kwocie 235.454 zł oraz wydatków pozostałych jednostek pomocniczych w kwocie 37.490,-zł.

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo	-	68.000 zł
--	----------	------------------

- wydatki bieżące - 68.000 zł

- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji szczegółowych - 40.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 8.000 zł

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

- zakup materiałów - 5.000 zł
- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 11.000 zł
- pozostałe wydatki - 4.000 zł

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

2. Dział 020 – Leśnictwo	-	70.000 zł
---------------------------------	----------	------------------

- wydatki bieżące - 70.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.500 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 68.500 zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
 - dolesianie,

- usuwanie skutków wichur i suszy,
- czyszczenie, trzebieenie etc,
- prace podnośnikiem kosзовym,
- rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

3.Dział 600– Transport i łączność	-	4.678.718 zł
--	----------	---------------------

- wydatki bieżące - 651.038 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
- zakupy materiałów: - 191.700 zł
 - w tym:
 - paliwo, gaz
 - kosze uliczne,
 - kruszywo,
 - piasek, sól
 - pojemniki do piasku,
 - materiał do cząstkowego remontu dróg,
 - środki chemiczne do zwalczania odrostów drzew i krzewów i in.
- usługi remontowe: - 191.338 zł
 - w tym:
 - równanie dróg i ścinka poboczy,
 - naprawa koszy ulicznych,
 - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych
 - drobne remonty
- usługi pozostałe: - 266.000 zł
 - w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów, itp.

wydatki majątkowe - 4.027.680 zł

- *pomoc finansowa dla Powiatu Wągrowieckiego na remont drogi Skoki-Kuszewo-Jaroszewo* - 20.000 zł,
- *zakup kruszywa na drogę gminną-FS Grzybowo* - 7.000 zł,
- *wymiana nawierzchni chodnika Przy drodze gminnej - FS – Lechlin* - 12.740 zł,
- *zakup tłucznia do utwardzenia drogi Gminnej we wsi – FS Pomarzanki* - 5.590 zł,

- zakup i nawiezenie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych
- FS Sławica - 9.282 zł,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze gminnej –
FS – Bliżyce - 9.802 zł,
- zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku
Przysieczyna – FS – Lechlinek - 7.228 zł,
- budowa ulicy Dworcowej w Skokach - 50.000 zł,
- budowa nawierzchni ulic Głowackiego i Kościuszki - 1.000.000 zł,
- wykup gruntów przeznaczonych na
Poszerzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko - 10.500 zł,
- wykup gruntów pod drogi - 25.000 zł.
- budowa nawierzchni drogi gminnej
Potrzezanowo-Budziszewko - 2.870.538 zł

4.Dział 630 – Turystyka	- 70.000 zł
--------------------------------	--------------------

- wydatki bieżące - 63.000 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 39.500 zł,
- zakupy związane z organizacją rajdów - 4.000 zł,
- mapy, przewodniki i In. - 5.000 zł
- utrzymanie szlaków turystycznych na terenie Gminy, organizacja rajdów - 14.500 zł

- wydatki majątkowe - 7.000 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 7.000 zł
- Zielona Strefa Wielkopolski

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	521.000 zł
---	-------------------

- wydatki bieżące - 246.000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - 15.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 26.000 zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, zakup węgla etc.
- zakup energii - 15.000 zł
- usługi remontowe - 42.000 zł
- drobne remonty w budynkach komunalnych - 30.000 zł

- wymiana okien – ul. Poznańska 2	- 10.000 zł
- wpłaty na Fundusz Remontowy	- 2.000 zł.
-usługi pozostałe:	- 110.500 zł
w tym:	
- podziały nieruchomości,	
- ogłoszenia w prasie,	
- mapy do celów projektowych,	
- sporządzanie kosztorysów,	
- wywóz nieczystości,	
- założenie książek obiektów komunalnych	
- badanie instalacji elektrycznych, odgromowych	
oraz przewodów kominowych	
- inne drobne usługi	
- wypisy z rejestrów gruntów	- 4.000 zł
- operaty szacunkowe, inwentaryzacja nieruchomości	- 16.000 zł
- czynsze za budynki i lokale	- 1.500 zł
- różne opłaty i składki	- 10.000 zł
- m.in. ubezpieczenie majątku	
- opłaty na rzecz budżetu państwa	- 500 zł
- opłaty za rzecz budżetów jst	- 1.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 4.000 zł
- wydatki majątkowe	- 275.000 zł
- kosztorys na modernizację dachu budynku przy	
ul. Poznańskiej 2	- 25.000 zł,
- kosztorys na modernizację dachu obiektu pałacowego	
w Potrzebanowie	- 20.000 zł,
- wykup gruntów w Budziszewicach	- 230.000 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa-

100.000 zł

- wydatki bieżące	- 100.000 zł
- usługi pozostałe	- 100.000 zł
- wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego,	
- wydatki na rzecz urbanisty	

7. Dział 750 – Administracja publiczna –	4.023.448 zł
---	---------------------

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowana została kwota **67.700 zł**, stanowiąca wysokość dotacji jaką Gmina ma otrzymać w roku 2011 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników: | - 58.225 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne: | - 8.689 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | - 786 zł |

- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 98.200 zł

- wydatki bieżące - 98.200 zł

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **98.200 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym zaplanowano kwotę 87.700 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz podróże służbowe i zakup akcesoriów komputerowych 10.500 zł.

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.146.768 zł

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.102.268 zł, ogółem,
a mianowicie:

- | | |
|--|----------------|
| - wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: | - 13.906 zł |
| - ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy, | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 1.932.675 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy | |
| - 3% fundusz nagród | |
| - nagrody jubileuszowe | |
| - wzrost dodatku za wysługę lat | |
| - wynagrodzenie za godziny nadliczbowe | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne: | - 156.564 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne: | - 311.033 zł |
| - składki na Fundusz Pracy: | - 51.090 zł |
| - wpłaty na PFRON | - 15.500 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 31.200 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia: | - 185.550 zł |
| - opał, środki czystości, artykuły kancelaryjne,
Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, druki,
zakup wyposażenia, narzędzia,
art. gospodarcze, tusz, toner, papier,
materiały do remontów, kwiaty, | |

m. in.		
- <i>suweniry i gadzety promocyjne,</i>		
- <i>Gala Produktów Regionalnych,</i>		
- <i>Tradycyjnych i Lokalnych,</i>		
- <i>album o Powiecie Wągrowieckim</i>		
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	80.320 zł
m. in.		
- <i>zdjęcia,</i>		
- <i>multimedialna promocja Gminy,</i>		
- <i>przedłużenie licencji na wykorzystanie planu</i>		
- <i>Miasta i Mapy Gminy,</i>		
- <i>wznowienie i aktualizacja ulotki promocyjnej,</i>		
- <i>opracowanie i druk kalendarza na 2012 rok,</i>		
- <i>wykonanie suwenirów i gadżetów,</i>		
- <i>utrzymanie systemu mobiinfo,</i>		
- <i>upominki świąteczne,</i>		
- <i>kolportaż ulotek promocyjnych,</i>		
- <i>Gala Produktów Regionalnych,</i>		
- <i>Tradycyjnych i Lokalnych,</i>		
- Pozostała działalność	-	618.460 zł
- wydatki bieżące	-	618.460 zł
- pomoc finansowa dla Miasta Poznania	-	2.450 zł
- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka”	-	278.720 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3.040 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia		
wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników		
interwencyjnych i robotników publicznych,		
- diety sołtysów	-	32.400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	180.000zł
- wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i		
robotników publicznych,		
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	25.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	5.000 zł
- wpłaty na PFRON	-	4.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15.000 zł
w tym m.in		
- <i>zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i</i>		
<i>robotników publicznych,</i>		
- <i> nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.</i>		
- zakup usług zdrowotnych	-	1.600 zł
- badania lekarskie		
- zakup usług pozostałych:	-	3.250,-zł
w tym:		

- drobne usługi związane z pozostałą działalnością,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 10.800 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.200 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 500 zł
- różne opłaty i składki - 41.000 zł
 - składki na rzecz: WOKISS,
Stowarzyszenia „Komunikacja”,
Stowarzyszenia „Dolina Węlny,
Stowarzyszenia „7 RYB”
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
i inne drobne wydatki
- odpisy na ZFŚS - 11.000 zł
 - pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych - 1.500 zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.420 zł
--	-------------------

- wydatki bieżące - 1.420 zł
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - 1.420 zł
 - prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -	662.300 zł
---	-------------------

- **Ochotnicze straże pożarne** - 661.800 zł
- **wydatki bieżące** - 194.400 zł
 - ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 15.000 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 1.950 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe: - 43.000 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta
 - zakup materiałów i wyposażenia - 75.800 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, opał, odzież, kalendarze, żarówki i.in.
 - zakup energii: - 8.500 zł

- zakup usług remontowych - 3.500 zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,
- zakup usług zdrowotnych - 6.750 zł
- zakup usług pozostałych: - 19.800 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne,
 - dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia strażaków, przeglądy sprzętu i gaśnic i in.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 400 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.500 zł
- różne opłaty i składki: - 18.000 zł
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200 zł
 - opłaty rejestracyjne i komunikacyjne
- wydatki majątkowe - 467.400 zł**
- modernizacja budynku OSP - 16.000 zł
- Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP - 451.400 zł
- Obrona cywilna - 500 zł**
- wydatki bieżące - 500 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia:

10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 44.100 zł

- wydatki bieżące - 44.100 zł**
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 44.100zł**
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 5.000 zł
 - wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat
- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
 - w tym m.in.
 - zakup druków
- zakup usług pozostałych - 25.000 zł

- opłaty za usługi związane z poborem podatków i opłat	
- zakup usług od innych jst	- 100 zł
- różne opłaty i składki	- 6.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 1.000 zł

11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -	907.336 zł
--	-------------------

- wydatki bieżące	- 907.336 zł
- obsługa zadłużenia Gminy	- 420.000 zł
- rozliczenia z bankami	- 30.000 zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	- 390.000 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	
- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji	- 487.336 zł
- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:	
- kredyt BGK	- 227.393 zł
- pożyczka WFOŚiGW	- 81.418 zł
- pożyczka NFOŚiGW	- 178.525 zł

W roku 2011 nie zaplanowano rezerwy celowej na ewentualną wypłatę poręczeń udzielonych na rzecz ZMPZ, a środki te ujęto jako planowane wydatki na ten cel.

12. Dział 758 – Różne rozliczenia -	156.000 zł
--	-------------------

- Rezerwy ogólne i celowe -	156.000 zł
- wydatki bieżące	- 156.000 zł
- rezerwa ogólna	- 56.000 zł
- rezerwy celowe	- 100.000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	- 75.000 zł,
- na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	- 25.000 zł.

13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	12.613.921 zł
---	---	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **39,52%** wydatków ogółem, oraz **52,68 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie	-	7.920.036 zł	-	tj. 62,78 %
- środkami własnymi	-	4.693.885 zł	-	tj. 37,22%

Szkoły podstawowe - - **5.002.580 zł**

- wydatki bieżące - **4.856.680 zł**

- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	1. 7 61.337 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	1 72.743 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	1.897.109 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w tym;		
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi		
- fundusz nagród		
- nagrody jubileuszowe,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	155.012 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	343.760 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	55.776 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	1 14.660 zł
w tym: m.in.		
- wyposażenie nowych klas,		
- środki czystości		
- czasopisma , art. kancelaryjne		
- wypoczynek letni,		
- akcesoria komputerowe		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	51.000 zł
- zakup energii	-	25.700 zł
- zakup usług remontowych	-	43.000 zł
- naprawy bieżące		
- zakup usług zdrowotnych	-	3.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	61.900 zł
m.in.		
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,		
wywóz nieczystości, usługi transportowe,		
przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki wakacyjne i In.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii		

komórkowej	-	1.200 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6.500 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.500 zł
- różne opłaty i składki	-	5.100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	1 44.883 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

- wydatki majątkowe - 145.900 zł

- wykonanie kanalizacji deszczowej	-	36.320 zł,
- wykonanie kanalizacji sanitarnej	-	8.480 zł,
- termoizolacja budynku....	-	58.000 zł,
- wymiana przewodów odprowadzających....	-	8.200 zł
- zakup wyposażenia kuchni	-	34.900 zł

- Przedszkola - 2.021.799 zł

- wydatki bieżące - 1.924.007

- dotacja dla Miasta Poznań	-	5.647 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	1 57.661 zł,
- dotacja dla Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”	-	594.110 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	41.122 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	579.640 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, dla nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- nagr. Jubileuszowe,		
- odprawa emerytalna		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	41.635 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	96.585 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	15.671 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	1 18.156 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze, czasopisma, środki czystości, etc,		
- zakup środków żywności	-	129.780 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	7.500 zł
- zakup energii	-	18.670 zł
- zakup usług remontowych	-	7.782 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.520 zł
- zakup usług pozostałych	-	58.441 zł
<i>opłaty pocztowe , usługi kominiarskie,</i>		
<i>usługi transportowe, przeglądy urządzeń,</i>		
<i>sanepid - dezynsekcja i in.</i>		

- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	714 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.317 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	40.429 zł
- szkolenia pracowników	-	627 zł

- wydatki majątkowe - 97.792 zł

- modernizacja łazienek dla dzieci	-	75.792 zł,
- wykonanie zadaszzenia	-	10.000 zł,
- zakup zmywarki z podstawą	-	7.000 zł,
- zakup centrali telefonicznej	-	5.000 zł.

- Gimnazja - 4.856.833 zł

- wydatki bieżące - 3.556.833 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	170.862 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.099.771 zł
- wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli i obsługi		
w tym:		
- nagrody jubileuszowe		
- odprawa emerytalna		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	160.808 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	361.980 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	58.732 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.107 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	149.882 zł
- środków czystości,		
art. kancelaryjnych, wyposażenie		
sal, wypoczynek letni, akcesoria komp. i in.		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	21.361 zł
- zakup energii:	-	276.140 zł
- en. elektr. woda i gaz,		
- zakup usług remontowych:	-	27.521 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.321 zł
- zakup usług pozostałych:	-	64.989 zł
- opłaty pocztowe,		
- usługi kominiarskie,		
- wywóz nieczystości,		
- usługi transportowe,		

- sanepid, dezynsekcja,	
- przegląd pieców, gaśnic,	
- wypoczynek letni i in.	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 2.729 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 2.075 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3.572 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 8.700 zł
- różne opłaty i składki	- 7.540 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	- 133.625 zł
- szkolenia pracowników	- 1.118 zł

- wydatki majątkowe - 1.300.000 zł

- rozbudowa budynku gimnazjum

- Dowożenie uczniów do szkół - 568.900 zł

- wydatki bieżące - 568.900 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 8.700 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 57.200 zł
- wynagrodzenie opiekunów dzieci w autobusach	
- zakup materiałów wyposażenia:	- 90.500 zł
- paliwo i części do autobusów i in.	
- zakup usług remontowych:	- 5.000 zł
- drobne remonty autobusów	
- zakup usług pozostałych :	- 398.000 zł
- opłata za usługi przewozowe	
- różne opłaty i składki:	- 5.350 zł
- ubezpieczenia autobusów	
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 4.000 zł
- podatek od środków transportowych	
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 150 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 38.609 zł

- wydatki bieżące - 38.609 zł

- wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli

Kwota 38.609 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.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 125.000 zł

- wydatki bieżące - 125.000 zł

- zakup środków żywności

Pozostała działalność - 200 zł

- wydatki bieżące - 200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

W planach finansowych placówek oświaty ujęte zostały wydatki wcześniej planowane na finansowanie wydatków rachunków dochodów własnych.

14. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	217.244 zł
--	-------------------

- Zwalczanie narkomanii - 21.800 zł

- wydatki bieżące - 21.800 zł

- dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - 8.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 900 zł
 - prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej przeznaczonej dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień, sprzątanie pomieszczeń
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.300 zł
 - ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.
- zakup usług pozostałych - 8.940 zł
 - ponoszenie kosztów udzielania pomocy psychologicznej i prawnej, finansowanie szkoleń etc.
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 160 zł
- podróże służbowe krajowe - 400 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 93.200 zł

- wydatki bieżące - 93.200 zł

- dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 15.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 2.700 zł

- wynagrodzenia bezosobowe:	-	45.100 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi, finansowanie prac pomocniczych etc.		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	7.800 zł
- utrzymywanie świetlic środowiskowych		
- wydatki związane z działaniem GKP i RPA		
- materiały biurowe do świetlicy socjoterapeutycznej		
- materiały dydaktyczne i in.		
- zakup energii	-	2.000 zł
- energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym		
- zakup usług remontowych	-	500 zł
- zakup usług pozostałych:	-	16.420 zł
- podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia		
- szkolenia członków GKP i RPA		
- programy profilaktyczno-edukacyjne		
- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego etc.		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	300 zł
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień	-	1.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	500 zł
- koszty postępowania sądowego	-	1.680 zł
- Pozostała działalność	-	102.244 zł
- wydatki bieżące	-	102.244 zł
- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną	-	10.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	53.000 zł
- węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ		
- zakup energii:	-	19.500 zł
- zakup usług remontowych	-	5.000 zł
- drobne remonty w GOZ		
- zakup usług pozostałych	-	10.744 zł
w tym m. in.		
- profilaktyka próchnicy zębów u dzieci		
- opłaty za wodę i wywóz nieczystości		
- ekspertyza stanu technicznego komina	-	4.000 zł

15. Dział 852 – Pomoc społeczna -	3.980.221 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 3.980.221 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.805.756 zł

- świadczenia społeczne	-	2.6 76.036 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	62.360 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	58.270 zł
- <i>pracownicy i świadczeniobiorcy</i>		
- składki na Fundusz Pracy	-	1.650 zł
- zakup usług pozostałych	-	540 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2.100 zł

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

- składki na ubezpieczenie zdrowotne:	-	12.718 zł
- <i>dotacja na zadania zlecone</i>	-	3.497 zł
- <i>dotacja na zadania własne</i>	-	7.377 zł
- <i>20% udziału Gminy</i>	-	1.844 zł

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

- świadczenia społeczne:	-	169.848 zł
- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków w tym:		
- <i>94.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,</i>		
- <i>60.678 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe</i>		
- <i>15.170 zł - 20% udział Gminy – zasiłki okresowe</i>		

- opłata za pobyt 4 osób w DPS	-	101.000 zł
--------------------------------	---	------------

- Dodatki mieszkaniowe
- 200.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	200.000 zł
---	---	------------

- Zasiłki stałe
- 108.444 zł

- świadczenia społeczne	-	108.444 zł
-------------------------	---	------------

<i>w tym: dotacja na zadania własne</i>	-	86.754 zł
<i>20% udział Gminy</i>	-	21.690 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 432.785 zł
w tym: 105.496 zł dotacji

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	1.810 zł
- <i>ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, zakup herbaty i refundacja za okulary</i>		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	2.90.115 zł
- <i>wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy</i>		
- <i>fundusz nagród</i>		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	23.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	48.980 zł
- składki na Fundusz Pracy:	-	7.850 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	7.200 zł
- <i>um. zlecenie – sprzątanie</i>		
- zakup materiałów i wyposażenia:	-	11.200 zł
- <i>artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, toner, i in.</i>		
- zakup energii	-	3.600 zł
- zakup usług remontowych:	-	1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.200 zł
- zakup usług pozostałych:	-	12.670 zł
- <i>usługi pocztowe i bankowe</i>		
- <i>informatyczne i inne</i>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	600 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.400 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	3.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	7.000 zł
- różne opłaty i składki	-	300 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.350 zł
- podatek od nieruchomości	-	510 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	94.100 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	-	12.500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	-	81.600 zł
- <i>wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		
Pozostała działalność	-	55.570 zł
- świadczenia społeczne	-	49.820 zł
- <i>własne środki na dożywianie – 33.000 zł</i>		
- <i>prace społecznie –użyteczne - 16.820 zł</i>		

- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.700 zł
 - *drobne zakupy do świetlicy socjot.*
- zakup usług pozostałych: - 3.000 zł
- różne opłaty i składki - 50 zł

16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 35.000 zł
---	--------------------

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

wydatki bieżące - 35.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 28.000 zł
 - *paliwo i akcesoria*
- usługi remontowe - 2.000 zł
- usługi pozostałe - 2.000 zł
- różne opłaty i składki - 3.000 zł
 - *ubezpieczenie samochodu*

17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –	1.322.998 zł
--	---------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 302.548 zł

- wydatki bieżące - 50.446 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- składki na Fundusz Pracy - 60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.000 zł
 - *w tym:*
 - *prace związane z przystąpieniem do AQUANETU*
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł
 - *zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc*
- zakup energii - 4.500 zł
- zakup usług remontowych: - 4.000 zł
 - *konserwacja systemu alarmowego,*
 - *drobne remonty wodno-kanalizacyjne*
- zakup usług pozostałych - 22.886 zł
 - *ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową*
 - *drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową*
- zakup usług od innych jst - 1.000 zł
- różne opłaty i składki - 7.500 zł

- wydatki majątkowe - 252.102 zł

- *budowa oczyszczalni wód opadowych* - 40.000 zł,
- *środki dla ZMPZ – kanalizacja – etap II* - 212.102 zł.

Gospodarka odpadami - 368.750 zł

- wydatki bieżące - 81.500 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.500 zł
- zakup usług pozostałych - 60.000 zł
- m.in.
- transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
- odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,

- wydatki majątkowe - 287.250 zł

- wniesienie wkładów do Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie - 129.250 zł,
- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu - 150.000 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów - 8.000 zł,

Oczyszczanie miast i wsi - 127.500 zł

- wydatki bieżące - 127.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 126.500 zł
- wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 73.100 zł

- wydatki bieżące - 73.100 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 55.000 zł
 - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.
 - zakup kosi spalinowej – FS Jagniewice,
 - zakup kosi spalinowej – FS Kuszewo
- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 7.000 zł
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, podlewanie etc.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 14.500 zł

- wydatki bieżące - 14.500 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 37.500 zł

- wydatki bieżące - 37.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000 zł
 - *zakup pożywienia dla bezdomnych psów,*
- zakup usług pozostałych - 36.500 zł
 - *wylapywanie, obsługa weterynaryjna,*
 - *utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,*
 - *przeciwdziałanie wściekliznie*

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 365.000 zł

- wydatki bieżące - 365.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000 zł,
- zakup energii - 255.000 zł
 - *koszty oświetlenia ulic i dróg*
- zakup usług remontowych - 95.000 zł
 - *koszty konserwacji oświetlenia,*
 - *w mieście i na terenie gminy,*
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł

Pozostała działalność - 34.100 zł

- wydatki bieżące - 14.100 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 900 zł
- składki na Fundusz Pracy - 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000 zł
 - *wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego*
 - *i chaty biwakowej*
- zakup energii: - 3.000 zł
- zakup usług remontowych - 3.500 zł
 - *wzmocnienie posadzki i wymiana muszli i in.*
- zakup usług pozostałych: - 2.000 zł
 - *drobne usługi*

- wydatki majątkowe - 20.000 zł

- *modernizacja chaty biwakowej w Pawłowie Skockim*

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2.034.994 zł
--

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.184.678 zł

- wydatki bieżące - 207.670 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.500 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	21.632 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	81.376 zł
- zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie etc.		
- wydatki sołectw w ramach Funduszu sołeckiego		
- zakup energii	-	31.900 zł
- zakup usług remontowych:	-	37.526 zł
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego		
- drobne remonty w świetlicach		
- utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie		
- zakup usług pozostałych	-	24.686 zł
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,		
- inne drobne usługi		
- wypisy i wyrysy	-	1.000 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	3.700 zł
- opłaty na telefonię komórkową	-	400 zł
- (wioska internetowa w Kakulinie)		
- opłaty za administrowanie i czynsze	-	2.000 zł
- różne opłaty i składki	-	450 zł

- wydatki majątkowe - 977.008 zł

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebanowie	-	300.000 zł,
- wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej – FS – Potrzebanowo	-	12.000 zł,
- budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej – FS Potrzebanowo	-	8.000 zł,
- inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej – FS Rejowiec	-	12.558 zł,
- wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej – FS – Budziszewice	-	6.942 zł,
- rozbudowa istniejącego budynku w świetlicy wiejskiej w Kuszewie	-	637.508 zł.

- Biblioteki - 656.066 zł

- wydatki bieżące - 656.066 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

Pozostała działalność - 194.250 zł

- wydatki bieżące - 194.250 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 600 zł
- składki na Fundusz Pracy - 150 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 57.500 zł
 - organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą, nagrody, dyplomy,
 - zakup iluminacji świątecznych i in.
- zakup usług pozostałych: - 121.000 zł
 - wydawnictwo „Wiadomości Skockich”
 - współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi
 - dofinansowanie „WESOŁE MISIE”
 - dofinansowanie wycieczek, etc
- różne opłaty i składki - 3.000 zł

19. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 409.010 zł
--

Obiekty sportowe - 91.300 zł

- wydatki bieżące - 57.800 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 200 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 12.000 zł
 - zakup gazu i inne drobne zakupy,
- zakup energii: - 8.500 zł
- zakup usług remontowych - 3.600 zł
 - konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym
 - drobne remonty
- zakup usług pozostałych - 31.500 zł
 - czynsz za zbiornik, wywóz nieczystości i in.
- wydatki majątkowe - 33.500 zł**

- modernizacja budynku przy stadionie sportowym - 21.500 zł,
- zakup kosiarki spalinowej, samojedznej z koszem - 12.000 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 90.000 zł

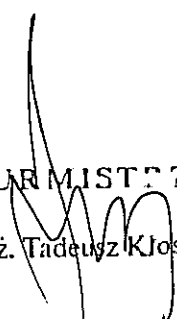
- wydatki bieżące - 90.000 zł

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

Pozostała działalność	-	227.710 zł
- wydatki bieżące	-	188.014 zł
- stypendia dla uczniów	-	2.400 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	96.864 zł
m.in.		
- wydatki na zakup sprzętu sportowego		
- Skocka Gala		
- puchary, nagrody		
- urządzenia na place zabaw		
- trawa, nawóz		
- dofinansowanie UKS Olimpijczyk	- 4.470 zł	
- dofinansowanie UKS Skoczek	- 5.580 zł	
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego	- 1.300 zł	
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego i in.		
- zakup energii	-	4.000 zł
- zakup usług remontowych	-	14.000 zł
- drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw		
- zakup usług pozostałych:	-	60.250 zł
m. in.		
- przejazdy na zawody,		
- drobne usługi na boiskach sportowych,		
- utrzymanie placów zabaw,		
- organizacja turniejów i imprez sportowych,		
- przeglądy urządzeń zabawowych,		
- Skocka Gala,		
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego i in.		
- różne opłaty i składki	-	3.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	-	1.000 zł
- wydatki majątkowe	-	39.696 zł
- ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podgórnej	-	10.000 zł,
- budowa altany rekreacyjnej II etap - FS Łosiniec	-	14.820 zł,
- budowa altany rekreacyjnej FS – Szczodrochowo	-	7.176 zł,
- budowa wiaty rekreacyjnej Fs Niedźwiedziny	-	7.700 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

W projekcie budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.987.291 zł** i rozchody w wysokości **866.535 zł**. Kwota rozchodów wynika w zawartych z instytucjami finansowymi umów.


BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia roku

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2011**

w złotych

Dział	§	Źródło dochodów	Plan
1	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5000
dochody bieżące			5000
	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	5000
020		Leśnictwo	5000
dochody bieżące			5000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5000
600		Transport łącznie	1435269
dochody majątkowe			1435269
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1435269
700		Gospodarka mieszkaniowa	1651731
dochody bieżące			269639
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56000
	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	200639
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000

	0920	Pozostałe odsetki	9000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3000
dochody majątkowe			1382092
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1382092
750		Administracja publiczna	247700
dochody bieżące			247700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67700
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1420
dochody bieżące			1420
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157938
dochody majątkowe			157938
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157938
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11056747
dochody bieżące			11056747
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3029574
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100000
	0310	Podatek od nieruchomości	6639782
	0320	Podatek rolny	467852
	0330	Podatek leśny	169199

	0340	Podatek od środków transportowych	125725
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17195
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21920
758		Różne rozliczenia	9149871
dochody bieżące			9149871
	0920	Pozostałe odsetki	62600
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9087271
801		Oświata i wychowanie	453312
dochody bieżące			453312
	0830	Wpływy z usług	194732
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258580
851		Opieka zdrowotna	111908
dochody bieżące			111908
	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	96908
	0920	Pozostałe odsetki	1000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14000
852		Pomoc społeczna	3110058
dochody bieżące			3110058

	0830	Wpływy z usług	5300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2809253
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260305
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30000
dochody bieżące			30000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5000
	0690	Wpływy z różnych opłat	25000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	359000
dochody bieżące			14000
	0830	Wpływy z usług	10000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4000
dochody majątkowe			345000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345000
926		Kultura fizyczna i sport	20000
dochody bieżące			20000
	0830	Wpływy z usług	20000
razem:			27794954
w tym:			
1. Dochody bieżące:			24474655
1.1 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i finansach publicznych			0
2. Dochody majątkowe:			3320299

w tym:	
2.1 w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1938207
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115000
4. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2878373
5. Dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	25000

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2011**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 000
	01008	Melioracje wodne	40 000
		wydatki bieżące:	40 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	40 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000
	01009	Spółki wodne	8 000
		wydatki bieżące:	8 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	8 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000
		wydatki bieżące:	5 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	01030	Izby rolnicze	11 000
		wydatki bieżące:	11 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	11 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000
	01095	Pozostała działalność	4 000
		wydatki bieżące:	4 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	4 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
020		Leśnictwo	70 000

	02001	Gospodarka leśna	70 000
		wydatki bieżące:	70 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	70 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000
600		Transport i łączność	4 678 718
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000
		wydatki majątkowe:	20 000
		z tego:	
		dotacje majątkowe	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	4 658 718
		wydatki bieżące:	651 038
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	651 038
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 038
		wydatki majątkowe:	4 007 680
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 007 680
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 870 538
630		Turystyka	70 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000
		wydatki bieżące:	63 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	63 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000
		wydatki majątkowe:	7 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	7 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	521 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 000
		wydatki bieżące:	246 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	246 000

		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 500
		wydatki majątkowe:	275 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000
710		Działalność usługowa	100 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000
		wydatki bieżące:	100 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	100 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000
750		Administracja publiczna	4 023 448
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700
		wydatki bieżące:	67 700
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	67 700
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 700
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 200
		wydatki bieżące:	98 200
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	10 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 700
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 146 768
		wydatki bieżące:	3 102 268
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 088 362
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 562
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 906
		wydatki majątkowe:	44 500
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 320
		wydatki bieżące:	92 320
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	92 320
		z tego:	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 320
	75095	Pozostała działalność	6 18 460
		wydatki bieżące:	6 18 460
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 80 570
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 11 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 69 070
		dotacje na zadania bieżące	2 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 440
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 420
		wydatki bieżące:	1 420
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 420
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 62 300
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 61 800
		wydatki bieżące:	1 94 400
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 79 400
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 950
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 34 450
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000
		wydatki majątkowe:	4 67 400
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 67 400
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 51 400
	75414	Obrona cywilna	500
		wydatki bieżące:	500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 100
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 100
		wydatki bieżące:	44 100
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	44 100
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100
757		Obsługa długu publicznego	907 336
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	907 336
		wydatki bieżące:	907 336
		z tego:	
		obsługa długu	420 000
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	487 336
758		Różne rozliczenia	156 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000
		wydatki bieżące:	156 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	156 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000
801		Oświata i wychowanie	12 613 921
	80101	Szkoły podstawowe	5 002 580
		wydatki bieżące:	4 856 680
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	2 922 600
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 657
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 943
		dotacje na zadania bieżące	1 761 337
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 743
		wydatki majątkowe:	145 900
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 900
	80104	Przedszkola	2 021 799
		wydatki bieżące:	1 924 007
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 125 467

z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		733 531
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		391 936
dotacje na zadania bieżące		757 418
świadczenia na rzecz osób fizycznych		41 122
wydatki majątkowe:		97 792
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		97 792
80110	Gimnazja	4 856 833
wydatki bieżące:		3 556 833
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		3 385 971
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 684 398
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		701 573
świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 862
wydatki majątkowe:		1 300 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 300 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	568 900
wydatki bieżące:		568 900
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		568 900
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 900
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		503 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 609
wydatki bieżące:		38 609
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		38 609
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 609
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	125 000
wydatki bieżące:		125 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		125 000
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		125 000
80195	Pozostała działalność	200
wydatki bieżące:		200
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		200

		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200
851		Ochrona zdrowia	2 17 244
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 800
		wydatki bieżące:	21 800
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	13 800
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800
		dotacje na zadania bieżące	8 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 200
		wydatki bieżące:	93 200
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	78 200
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 400
		dotacje na zadania bieżące	15 000
	85195	Pozostała działalność	102 244
		wydatki bieżące:	102 244
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	92 244
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 244
		dotacje na zadania bieżące	10 000
852		Pomoc społeczna	3 980 221
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 756
		wydatki bieżące:	2 805 756
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	129 720
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 080
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 640
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676 036

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 718
wydatki bieżące:		12 718
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		12 718
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 718
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 848
wydatki bieżące:		270 848
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		101 000
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 000
świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 848
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000
wydatki bieżące:		200 000
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000
85216	Zasiłki stałe	108 444
wydatki bieżące:		108 444
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		108 444
85219	Ośrodki pomocy społecznej	432 785
wydatki bieżące:		432 785
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		430 975
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377 145
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 830
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 810
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 100
wydatki bieżące:		94 100
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		94 100
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 100
85295	Pozostała działalność	55 570
wydatki bieżące:		55 570

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	5 750
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 750
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 820
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000
		wydatki bieżące:	35 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	35 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 998
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 548
		wydatki bieżące:	50 446
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	50 446
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 560
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 886
		wydatki majątkowe:	252 102
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 102
	90002	Gospodarka odpadami	368 750
		wydatki bieżące:	81 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	81 500
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 500
		wydatki majątkowe:	287 250
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 000
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	127 500
		wydatki bieżące:	127 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	127 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 500

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 100
	wydatki bieżące:	73 100
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	73 100
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 500
	wydatki bieżące:	14 500
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 500
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500
90013	Schroniska dla zwierząt	37 500
	wydatki bieżące:	37 500
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	37 500
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 500
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000
	wydatki bieżące:	365 000
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	365 000
	z tego:	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 000
90095	Pozostała działalność	34 100
	wydatki bieżące:	14 100
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	14 100
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500
	wydatki majątkowe:	20 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 034 994
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 184 678
	wydatki bieżące:	207 670
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	207 670
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 632
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 038

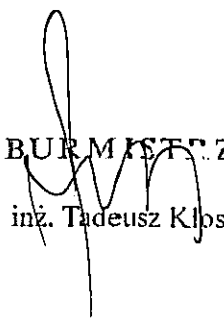
wydatki majątkowe:		9 77 008
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 77 008
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		6 37 508
92116	Biblioteki	6 56 066
wydatki bieżące:		6 56 066
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		6 56 066
92195	Pozostała działalność	1 94 250
wydatki bieżące:		1 94 250
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		1 94 250
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 2 750
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 81 500
926	Kultura fizyczna i sport	4 09 010
92601	Obiekty sportowe	9 1 300
wydatki bieżące:		57 800
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		57 800
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 200
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 600
wydatki majątkowe:		33 500
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		33 500
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000
wydatki bieżące:		90 000
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		90 000
92695	Pozostała działalność	2 27 710
wydatki bieżące:		1 88 014
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		1 85 614
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 500
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 79 114
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400

wydatki majątkowe:	39 696
z tego:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 696

Razem:	31 915 710
---------------	-------------------

w tym:

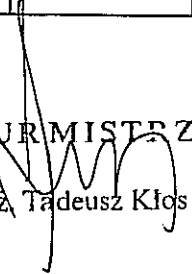
1. Wydatki bieżące	23 940 882
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 988 144
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	9 498 083
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 490 061
2) dotacje na zadania bieżące	3 300 271
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 745 131
4) obsługa długu	420 000
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	487 336
2. Wydatki majątkowe	7 974 828
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 825 578
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 966 446
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	129 250
3) dotacje majątkowe	20 000
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	93 200
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	21 800
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2878373
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	30000


 BURMISTRZ
 inż. Tadeusz Kłós

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2011 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Źródło dochodów	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	67 700	67 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 700	
	75011		Urzędy Wojewódzkie		67 700
			wydatki bieżące		67 700
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		67 700
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 420	1 420
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 420	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 420
			wydatki bieżące		1 420
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 420
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 420

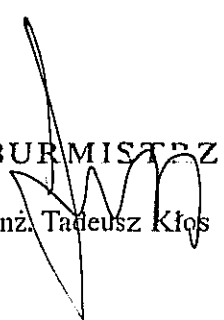
852			Pomoc społeczna	2 809 253	2 809 253
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 809 253	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 805 756
			wydatki bieżące		2 805 756
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		129 720
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 080
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 640
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 676 036
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		3 497
			wydatki bieżące		3 497
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		3 497
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 497
Dochody razem				2 878 373	
z tego:					
Dochody bieżące				2 878 373	
Wydatki razem					2 878 373
z tego:					
Wydatki bieżące					2 878 373

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 4
do Uchwały nr/
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia roku

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

w złotych					
§	I. Dochody ogółem	27 794 954	§	II. Wydatki ogółem	31915710
	III. Przychody	4 987 291		IV. Rozchody	866 535
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	4 987 291	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	866 535
	Ogółem: I + III	32 782 245		Ogółem: II + IV	32 782 245


BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**Plan wydatków majątkowych
przewidzianych do realizacji w 2011r.**

			w złotych
Dział	Rozdział	Treść	Plan
600		Transport i łączność	2 977 680
	6014	Drogi publiczne powiatowe	20 000
		<i>Pomoc dla Powiatu Wągrowieckiego na remont drogi Skoki-Kuszewo-Jaroszewo</i>	20 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 957 680
		<i>Zakup kruszywa na drogę gminną - FS Grzybowo</i>	7 000
		<i>Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej- FS Lechlin</i>	12 740
		<i>Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej we wsi-FS Pomarzanki</i>	5 590
		<i>Zakup i nawiezienie tłucznia na drogę gminną w kierunku działek letniskowych- FS Sławica</i>	9 282
		<i>Wykonanie nawierzchni z tłucznia recyklingowego na drodze gminnej - FS Bliżyce</i>	9 802
		<i>Zakup tłuczni na drogę gminną w kierunku Przysieczyna- FS Lechlinek</i>	7 228
		<i>Wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi gminnej we wsi Roszkówko</i>	10 500
		<i>Wykup gruntów pod drogi</i>	25 000
		<i>Budowa nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzebanowo-Budziszewko, gm. Skoki</i>	2 870 538
700		Gospodarka mieszkaniowa	275 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000
		<i>Kosztorys na modernizację dachu przy ul. Poznańskiej 2</i>	25 000
		<i>Kosztorys na modernizację dachu obiektu pałacowego w Potrzebanowie</i>	20 000
		<i>Wykup gruntów w Budziszewicach</i>	230 000
750		Administracja publiczna	44 500
	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	44 500

zakup notebooka			5 000
zakup sprzętu komputerowego			24 500
zakup monochromatycznej kserokopiarki			15 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 400
	75412	Ochotnicze straże pożarne	467 400
Modernizacja budynku OSP			16 000
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP w Skokach z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne			451 400
801		Oświata i wychowanie	243 692
	80101	Szkoły Podstawowe	145 900
Wykonanie kanalizacji deszczowej			36 320
Wykonanie kanalizacji sanitarnej			8 480
Termoizolacja budynku od strony boiska spacerowego, sali gimnastycznej i kuchni			58 000
Wymiana przewodów odprowadzających i uziemienia instalacji odgromowej od strony boiskaspacerowego			8 200
Zakup wyposażenia kuchni			34 900
	80104	Przedszkola	97 792
Modernizacja łazienek dla dzieci			75 792
Wykonanie zadaszenia przy wejściu do przedszkola			10 000
Zakup zmywarki z podstawą			7 000
Zakup centrali telefonicznej			5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 102
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 102
Budowa oczyszczalni wód opadowych			40 000
Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA i okolic - II etap			212 102
	90002	Gospodarka odpadami	158 000
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w Rejowcu			150 000
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów			8 000
	90095	Pozostała działalność	20 000

Modernizacja chaty birkowej w Pawłowie Skockim			20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 008
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 008
Wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej- FS Potrzebnowo			12 000
Budowa ścianki izolacyjno-dźwiękochłonnej- FS Potrzebnowo			8 000
Inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej -FS Rejowiec			12 558
Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej- FS Budziszewice			6 942
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzebnowie			300 000
Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy w Kuszewie gm. Skoki			637 508
926		Kultura fizyczna i sport	73 196
	92601	Obiekty sportowe	33 500
Modernizacja budynku przy stadionie sportowym			21 500
Zakup kosiarki spalinowej, samojezdnej z koszem			12 000
	92695	Pozostała działalność	39 696
Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Podgórnej			10 000
Budowa altany rekreacyjnej II etap (położenie -działka gminna)FS Iosiniec			14 820
Budowa altany rekreacyjnej- miejsca spotkań mieszkańców wsi FS- Szczodrochowo			7 176
Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu Poz-bruk"- FS Niedźwiedziny			7 700
Ogółem wydatki majątkowe:			5 488 578

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
750	75095	Miasto Poznań	0	0	2450
801	80104	Miasto Poznań	0	0	5647
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	656 066	0	0
razem:			656 066	0	8097
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			664 163		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Fundacja "POMOC DZIECIOM WIEJSKIM"	1 761 337	0	0
801	80104	Fundacja "POMOC DZIECIOM WIEJSKIM"	594 110	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	157 661	0	0

851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	0	0	8000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży	0	0	15000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	10000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	90000
razem:			2 513 108	0	123000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 636 108		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 169 174	0	131097
Dotacje bieżące - razem:			3 300 271		
600	60014	Powiat Wągrowiecki	0	0	20000
Dotacje majątkowe			20 000		

BURMISTRZ

inż. Dariusz Kłos

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr /
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia Roku

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2011**

Lp	Sołectwo	Planowane przedsięwzięcie	Dział, rozdział		Kwota (zł)
1	Grzybowo	1. Zakup wyposażenia do kuchni-garnki, naczynia	wydatki bieżące		1450
			921	92109	1 450
		2. Zakup kruszywa na drogę gminną	wydatki majątkowe		7 000
			600	60016	7 000
		Razem			8 450
2	Kakulin	Zakup wyposażenia do świetlicy	wydatki bieżące		9 958
			921	92109	9 958
		Razem			9 958
3	Roszkowo		wydatki bieżące		10 790
			926	92695	8 000
		1. Rozbudowa placu zabaw-zakup elementów	926	92695	2 790
		2. Ogrodzenie terenu placu zabaw	926	92695	2 790
		Razem			10 790
4	Rościno	Zakup wyposażenia do kuchni, talet i świetlicy wiejskiej	wydatki bieżące		10 868
			921	92109	10 868
		Razem			10 868
5	Pomarzanki	Zakup tłuczni do utwardzenia drogi gminnej we wsi	wydatki majątkowe		5 590
			600	60016	5 590
		Razem			5 590
6	Pawłowo Skockie	Wykonanie remontu pomieszczeń WC znajdujących się w świetlicy wiejskiej	wydatki bieżące		11 726
			921	92109	11 726
		Razem			11 726

7	Niedźwiedziny	1. Zakup urządzeń zabawowych	wydatki bieżące		1 036
			926	92695	1 036
		2. Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem posadzki z kostki typu "Pozbruk"	wydatki majątkowe		7 700
			926	92695	7 700
		Razem			8 736
8	Kuszewo		wydatki bieżące		8 086
		1. Zakup kosi spalinowej	900	90004	2 500
		2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 586
		Razem			8 086
9	Potrzebnowo		wydatki majątkowe		20 000
		1. Wykonanie nawierzchni parkingu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	12 000
		2. Budowa ścianki izolacyjno dźwiękochłonnej	921	92109	8 000
			wydatki bieżące		2 386
		3. Obniżenie zbiorników bezodpływowych	900	90001	2 386
		Razem			22 386
10	Lechlin	Wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej	wydatki majątkowe		12 740
			600	60016	12 740
		Razem			12 740
11	Łosiniec	Budowa wiaty rekreacyjnej- II etap (położenie-działka gminna)	wydatki majątkowe		14 820
			926	92695	14 820
		Razem			14 820
12	Szczodrochowo	Budowa altany rekreacyjnej - miejsca spotkań mieszkańców wsi	wydatki majątkowe		7 176
			926	92695	7 176
		Razem			7 176
13	Rejowiec	Inwestycja związana z rozbudową świetlicy wiejskiej	wydatki majątkowe		12 558
			921	92109	12 558
		Razem			12 558

14	Stawiany	1. Uzupełnienie wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej 2. Budowa wiaty na drewno opałowe 3. Wykonanie ogrodzenia boiska wiejskiego	wydatki bieżące		9 800
			921	92109	6 000
			921	92109	2 100
			926	92695	1 700
		Razem			9 800
15	Sławica	Zakup i nawiezienie tłuczniaka na drogę gminną w kierunku działek letniskowych	wydatki majątkowe		9 282
			600	60016	9 282
		Razem			9 282
16	Chociszewo	1. Wymiana okien (2szt.)w świetlicy wiejskiej 2. Remont instalacji elektrycznej 3. Zakup kominka węglowego 4. Zakup urządzeń zabawowych (rozbudowa placu zabaw)	wydatki bieżące		8 008
			921	92109	2 800
			921	92109	800
			921	92109	1 600
			926	92695	2 808
			Razem		8 008
17	Bliżyce	Wykonanie nawierzchni z tłuczniaka recyklingowego na drodze gminnej	wydatki majątkowe		9 802
			600	60016	9 802
		Razem			9 802
18	Jabłkowo	Utwardzanie tłuczniem drogi gminnej - remont	wydatki bieżące		13 338
			600	60016	13 338
		Razem			13 338
19	Budziszewice	Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej	wydatki majątkowe		6 942
			921	92109	6 942
		Razem			6 942
20	Glinno	Urządzenie placu zabaw dla dzieci	wydatki bieżące		10 218
			926	92695	10 218

		Razem			10 218
21	Jagniewice	1. Zakup elementów zabawowych- zorganizowanie placu zabaw	wydatki bieżące		6 080
			926	92695	6 080
		2. Zakup kosi spalinowej	900	90004	2 500
		Razem			8 580
22	Lechlinek	Zakup tłucznia na drogę gminną w kierunku Przysieczyna	wydatki majątkowe		7 228
			600	60016	7 228
		Razem			7 228
23	Raczkowo	Urządzenie placu zabaw dla dzieci- zakup elementów zabawowych	wydatki bieżące		8 372
			926	92695	8 372
		Razem			8 372
					235 454

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia.....

**Wydatki pozostałe jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2011**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 348
		921	92109	1 100
		921	92195	248
		Razem		1 348
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 031
		921	92109	900
		921	92195	131
		Razem		1 031
3	Budziszewice	wydatki bieżące		642
		921	92109	642
		Razem		642
4	Chociszewo	wydatki bieżące		919
		921	92109	450
		921	92195	469
		Razem		919
5	Glinno	wydatki bieżące		1 487
		900	90004	250
		921	92109	750
		921	92195	487
		Razem		1 487
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 064
		921	92109	500
		921	92195	564
		Razem		1 064
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 252
		921	92109	452
		921	92195	1 000
		926	92695	800

		Razem	2 252
8	Jagniewice	wydatki bieżące	1 044
		921 92109	450
		921 92195	594
		Razem	1 044
9	Kakulin	wydatki bieżące	1 394
		921 92109	1 394
10	Kuszewo	wydatki bieżące	919
		921 92109	619
		921 92195	300
		Razem	919
11	Lechlin	wydatki bieżące	2 113
		921 92195	1 200
		926 92695	913
		Razem	2 113
12	Lechlinek	wydatki bieżące	715
		921 92195	715
		Razem	715
13	Łosiniec	wydatki bieżące	2 628
		900 90004	514
		921 92195	1 600
		926 92695	514
		Razem	2 628
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące	1 183
		921 92195	683
		926 92695	500
		Razem	1 183
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące	1 863
		900 90004	50
		921 92109	1 556
		921 92195	257
		Razem	1 863
16	Pomarzanki	wydatki bieżące	200
		926 92695	200
17	Potrzebanowo	wydatki bieżące	4 660
		921 92109	3 300
		921 92195	910

		926	92695	450
		Razem		4 660
18	Raczkowo	wydatki bieżące		1 005
		900	90004	70
		921	92195	835
		926	92695	100
		Razem		1 005
19	Rakojady	wydatki bieżące		827
		900	90004	177
		921	92109	450
		921	92195	200
		Razem		827
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 080
		921	92109	1 580
		921	92195	500
		Razem		2 080
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 612
		900	90004	310
		921	92195	1 302
		Razem		1 612
22	Roszkówko	wydatki bieżące		734
		921	92195	367
		926	92695	367
		Razem		734
23.	Rościnnio	wydatki bieżące		1 579
		921	92109	1 450
		921	92195	129
		Razem		1 579
24	Sława Wilkp.	wydatki bieżące		840
		921	92195	420
		926	92695	420
		Razem		840
25	Sławica	wydatki bieżące		1 236
		900	90004	300
		926	92695	936
		Razem		1 236
26	Stawiany	wydatki bieżące		1 381
		921	92109	1 150
		921	92195	181

		926	92695	50
		Razem		1 381
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		734
		900	90004	99
		921	92195	435
		926	92695	200
		Razem		734,00
		Ogółem		


KURMISTE: Z
 inż. Tadeusz Kłos

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2011 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	25 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	25 000
II.	Wydatki	25 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	wydatki bieżące:	17 000
	90002 - Gospodarka odpadami	17 000
	- wydatki jednostek budżetowych	17 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	17 000
	wydatki majątkowe	8 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr/
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia...../roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2011**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	18 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 200
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 200

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr/...
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2011**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	1320000	0	1323274	0
	<i>Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>				
	<i>Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos

**INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK
BUDŻETOWY, WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	345 777,00	203 862,92	58,96%
1		Dochody bieżące	207 308,00	203 862,92	98,34%
2		Dochody majątkowe	138 469,00	0,00	-
II	020	Leśnictwo	5 500,00	5 548,62	100,88%
1		Dochody bieżące	5 500,00	5 548,62	100,88%
III	600	Transport i łączność	26 400,00	0,00	-
2		Dochody majątkowe	26 400,00	0,00	-
IV	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 604 629,00	1 158 355,40	72,19%
1		Dochody bieżące	277 152,00	228 769,48	82,54%
2		Dochody majątkowe	1 327 477,00	929 585,92	70,03%
V	750	Administracja publiczna	252 375,00	246 654,32	97,73%
1		Dochody bieżące	252 375,00	246 654,32	97,73%
VI	751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 371,00	25 004,00	98,55%
1		Dochody bieżące	25 371,00	25 004,00	98,55%
VII	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 900,00	34 900,00	100,00%
1		Dochody bieżące	34 900,00	34 900,00	100,00%
VIII	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 614 423,00	7 750 635,69	73,02%
1		Dochody bieżące	10 614 423,00	7 750 635,69	73,02%
IX	758	Różne rozliczenia	8 915 877,00	7 356 590,93	82,51%
1		Dochody bieżące	8 915 877,00	7 356 590,93	82,51%
X	801	Oświata i wychowanie	62 805,00	70 211,45	111,79%
1		Dochody bieżące	62 805,00	70 211,45	111,79%
XI	851	Ochrona zdrowia	90 429,00	92 716,53	102,53%
1		Dochody bieżące	90 429,00	92 716,53	102,53%
XII	852	Pomoc społeczna	3 098 475,00	2 517 915,80	81,26%
1		Dochody bieżące	3 098 475,00	2 517 915,80	81,26%

XIII	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 112,00	100 000,00	92,50%
1		Dochody bieżące	108 112,00	100 000,00	92,50%
XIV	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 566,00	50 566,00	100,00%
1		Dochody bieżące	50 566,00	50 566,00	100,00%
XV	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 209,00	49 574,09	98,74%
1		Dochody bieżące	50 209,00	49 574,09	98,74%
XVI	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 988,00	24 610,30	7,03%
1		Dochody bieżące	30 759,00	24 610,30	80,01%
2		Dochody majątkowe	319 229,00	0,00	-
XVII	926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	15 235,56	76,18%
1		Dochody bieżące	20 000,00	15 235,56	76,18%
Razem:			25 655 836,00	19 702 381,61	76,79%

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA ROK POPRZEDZAJĄCY ROK BUDŻETOWY,
WEDŁUG STANU NA KONIEC III KWARTAŁU**

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 068 924,00	531 376,50	49,71%
1	01008	Melioracje wodne	37 000,00	0,00	-
a	Wydatki bieżące		37 000,00	0,00	-
2	01009	Spółki wodne	7 650,00	7 650,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		7 650,00	7 650,00	100,00%
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 966,00	314 893,07	39,12%
a	Wydatki bieżące		60 100,00	50 197,81	83,52%
b	Wydatki majątkowe		744 866,00	264 695,26	35,54%
4	01030	Izby rolnicze	11 000,00	6 526,15	59,33%
a	Wydatki bieżące		11 000,00	6 526,15	59,33%
5	01095	Pozostała działalność	208 308,00	202 307,28	97,12%
a	Wydatki bieżące		208 308,00	202 307,28	97,12%
II	020	Leśnictwo	89 000,00	63 868,47	71,76%
1	02001	Gospodarka leśna	89 000,00	63 868,47	71,76%
a	Wydatki bieżące		84 000,00	58 949,47	70,18%
b	Wydatki majątkowe		5 000,00	4 919,00	98,38%
III	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	360 100,00	360 017,43	99,98%
1	40004	Dostarczanie paliw gazowych	360 100,00	360 017,43	99,98%
a	Wydatki majątkowe		360 100,00	360 017,43	99,98%
IV	600	Transport i łączność	3 908 505,00	1 661 156,20	42,50%
1	60016	Drogi publiczne gminne	3 908 505,00	1 661 156,20	42,50%
a	Wydatki bieżące		939 545,00	525 813,90	55,96%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	4 000,00	80,00%
b	Wydatki majątkowe		2 968 960,00	1 135 342,30	38,24%
V	630	Turystyka	48 772,00	43 071,18	88,31%
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 772,00	43 071,18	88,31%
a	Wydatki bieżące		48 772,00	43 071,18	88,31%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 300,00	3 300,00	100,00%
VI	700	Gospodarka mieszkaniowa	690 700,00	444 342,14	64,33%

1	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	690 700,00	444 342,14	64,33%
a	Wydatki bieżące		355 700,00	143 275,68	40,28%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 500,00	4 500,00	11,11%
b	Wydatki majątkowe		335 000,00	301 066,46	89,87%
VII	710	Działalność usługowa	123 000,00	82 890,80	67,39%
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	82 890,80	67,39%
a	Wydatki bieżące		77 171,00	37 062,00	48,03%
b	Wydatki majątkowe		45 829,00	45 828,80	100,00%
VIII	750	Administracja publiczna	3 935 269,00	2 744 733,11	69,75%
1	75011	Urzędy wojewódzkie	67 700,00	67 700,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		67 700,00	67 700,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 700,00	67 700,00	100,00%
2	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 200,00	62 463,61	63,61%
a	Wydatki bieżące		98 200,00	62 463,61	63,61%
3	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 020 032,00	2 039 754,48	67,54%
a	Wydatki bieżące		2 995 032,00	2 033 904,48	67,91%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 380 403,00	1 652 151,90	69,41%
b	Wydatki majątkowe		25 000,00	5 850,00	23,40%
4	75056	Spis powszechny i inne	9 675,00	4 702,00	48,60%
a	Wydatki bieżące		9 675,00	4 702,00	48,60%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 870,00	702,00	24,46%
5	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 448,00	39 447,18	31,70%
1	Wydatki bieżące		124 448,00	39 447,18	31,70%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 533,00	0,00	-
6	75095	Pozostała działalność	615 214,00	530 665,84	86,26%
1	Wydatki bieżące		615 214,00	530 665,84	86,26%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		213 828,00	155 277,73	72,62%

IX	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 371,00	24 392,26	96,14%
1	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 456,00	477,26	32,78%
a	Wydatki bieżące		1 456,00	477,26	32,78%
2	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 915,00	23 915,00	100,00%
a	Wydatki bieżące		23 915,00	23 915,00	100,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 926,00	6 927,18	100,02%
X	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 443,00	115 770,79	16,55%
1	75412	Ochotnicze strażę pożarne	664 043,00	110 691,55	16,67%
a	Wydatki bieżące		196 100,00	110 417,35	56,31%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41 600,00	28 932,84	69,55%
b	Wydatki majątkowe		467 943,00	274,20	0,06%
2	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	-
a	Wydatki bieżące		500,00	0,00	-
3	75495	Pozostała działalność	34 900,00	5 079,24	14,55%
a	Wydatki bieżące		34 900,00	5 079,24	14,55%
b	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	2 740,59	57,10%
XI	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 600,00	27 771,81	53,82%
1	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 600,00	27 771,81	53,82%
a	Wydatki bieżące		51 600,00	27 771,81	53,82%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 000,00	6 490,04	59,00%
XII	757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	91 772,02	37,46%
1	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	91 772,02	37,46%
a	Wydatki bieżące		245 000,00	91 772,02	37,46%

XIII	758	Różne rozliczenia	283 199,00	0,00	-
1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 199,00	0,00	-
a	Wydatki bieżące		283 199,00	0,00	-
XIV	801	Oświata i wychowanie	10 398 732,00	7 476 272,16	71,90%
1	80101	Szkoły podstawowe	4 826 677,00	3 576 441,33	74,10%
a	Wydatki bieżące		4 819 677,00	3 569 481,33	74,06%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 388 587,00	1 776 509,64	74,37%
b	Wydatki majątkowe		7 000,00	6 960,00	99,43%
2	80104	Przedszkola	1 684 473,00	1 319 771,23	78,35%
a	Wydatki bieżące		1 597 481,00	1 232 780,07	77,17%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600 607,00	451 992,21	75,26%
b	Wydatki majątkowe		86 992,00	86 991,16	100,00%
3	80101	Gimnazja	3 387 971,00	2 318 806,29	68,44%
a	Wydatki bieżące		3 240 871,00	2 304 650,29	71,11%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 394 032,00	1 810 049,15	75,61%
b	Wydatki majątkowe		147 100,00	14 156,00	9,62%
4	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 200,00	250 487,18	53,85%
a	Wydatki bieżące		465 200,00	250 487,18	53,85%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 500,00	36 539,96	62,46%
5	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 211,00	10 666,13	31,18%
a	Wydatki bieżące		34 211,00	10 666,13	31,18%
6	80195	Pozostała działalność	200,00	100,00	50,00%
a	Wydatki bieżące		200,00	100,00	50,00%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00	100,00	50,00%
XV	851	Ochrona zdrowia	319 860,00	205 085,78	64,12%
1	85153	Zwalczanie narkomanii	32 200,00	20 084,46	62,37%
a	Wydatki bieżące		32 200,00	20 084,46	62,37%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 850,00	12 435,18	78,46%
2	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 916,00	69 331,64	81,65%
a	Wydatki bieżące		84 916,00	69 331,64	81,65%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44 250,00	35 018,68	79,14%
3	85195	Pozostała działalność	202 744,00	115 669,68	57,05%
a	Wydatki bieżące		102 744,00	52 935,09	51,52%
b	Wydatki majątkowe		100 000,00	62 734,59	62,73%
XVI	852	Pomoc społeczna	3 982 709,00	2 944 046,33	73,92%

1	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 805,00	2 152 176,89	79,48%
a	Wydatki bieżące		2 707 805,00	2 152 176,89	79,48%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 240,00	79 890,55	72,47%
2	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 070,00	8 841,30	67,65%
a	Wydatki bieżące		13 070,00	8 841,30	67,65%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 070,00	8 841,30	67,65%
3	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 136,00	174 168,55	66,95%
a	Wydatki bieżące		260 136,00	174 168,55	66,95%
4	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	100 025,60	50,01%
a	Wydatki bieżące		200 000,00	100 025,60	50,01%
5	85216	Zasiłki stałe	108 443,00	76 373,23	70,43%
a	Wydatki bieżące		108 443,00	76 373,23	70,43%
6	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	462 885,00	270 709,88	58,48%
a	Wydatki bieżące		462 885,00	270 709,88	58,48%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		410 345,00	236 384,60	57,61%
7	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 100,00	69 561,48	73,92%
a	Wydatki bieżące		94 100,00	69 561,48	73,92%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		94 100,00	69 561,48	73,92%
8	85295	Pozostała działalność	136 270,00	92 189,40	67,65%
a	Wydatki bieżące		136 270,00	92 189,40	67,65%
XVII	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 957,00	119 567,29	77,16%
1	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna niepełnosprawnych	34 161,00	19 658,90	57,55%
a	Wydatki bieżące		34 161,00	19 658,90	57,55%
2	85395	Pozostała działalność	120 796,00	99 908,39	82,71%
a	Wydatki bieżące		120 796,00	99 908,39	82,71%

-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 512,00	34 687,45	66,06%
XVIII	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 113,00	455,00	0,71%
1	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 113,00	455,00	0,71%
a	Wydatki bieżące		64 113,00	455,00	0,71%
XIX	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 849,00	951 755,76	58,29%
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 371,00	386 697,55	56,18%
a	Wydatki bieżące		116 310,00	17 729,40	15,24%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 560,00	1 200,00	7,25%
b	Wydatki majątkowe		572 061,00	368 968,15	64,50%
2	90002	Gospodarka odpadami	217 800,00	41 953,91	19,26%
a	Wydatki bieżące		195 950,00	22 349,73	11,41%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	0,00	-
b	Wydatki majątkowe		21 850,00	19 604,18	89,72%
3	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 500,00	64 102,39	57,49%
a	Wydatki bieżące		111 500,00	64 102,39	57,49%
4	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 478,00	89 660,24	83,42%
a	Wydatki bieżące		70 978,00	53 760,24	75,74%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 150,00	250,00	4,07%
b	Wydatki majątkowe		36 500,00	35 900,00	98,36%
5	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00	7 370,24	54,59%
a	Wydatki bieżące		13 500,00	7 370,24	54,59%
6	90013	Schroniska dla zwierząt	32 500,00	19 427,28	59,78%
a	Wydatki bieżące		32 500,00	19 427,28	59,78%
7	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 100,00	337 902,02	75,92%
a	Wydatki bieżące		315 000,00	211 893,21	67,27%
b	Wydatki majątkowe		130 100,00	126 008,81	96,86%
8	90095	Pozostała działalność	16 600,00	4 642,13	27,96%
a	Wydatki bieżące		16 600,00	4 642,13	27,96%
-	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 600,00	2 200,00	47,83%
XX	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 773 093,00	1 141 509,07	64,38%
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 994,00	475 754,07	50,99%

a		Wydatki bieżące	185 078,00	105 552,80	57,03%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 685,00	15 823,86	69,75%
b		Wydatki majątkowe	747 916,00	370 201,27	49,50%
2	92116	Biblioteki	633 879,00	510 955,99	80,61%
a		Wydatki bieżące	633 879,00	510 955,99	80,61%
3	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 120,00	4 090,74	25,38%
a		Wydatki bieżące	4 120,00	4 090,74	99,29%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120,00	4 090,74	99,29%
b		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	-
4	92195	Pozostała działalność	190 100,00	150 708,27	79,28%
a		Wydatki bieżące	190 100,00	150 708,27	79,28%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 505,00	7 547,82	60,36%
XXI	926	Kultura fizyczna i sport	523 505,00	322 238,24	61,55%
1	92601	Obiekty sportowe	180 530,00	115 965,05	64,24%
a		Wydatki bieżące	106 530,00	72 380,27	67,94%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 030,00	6 334,28	78,88%
b		Wydatki majątkowe	74 000,00	43 584,78	58,90%
2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	69 500,00	81,76%
a		Wydatki bieżące	85 000,00	69 500,00	81,76%
3	92695	Pozostała działalność	257 975,00	136 773,19	53,02%
a		Wydatki bieżące	201 923,00	114 961,71	56,93%
-		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 620,00	6 662,00	52,79%
b		Wydatki majątkowe	56 052,00	21 811,48	38,91%
Razem:			30 378 701,00	19 352 092,34	63,70%

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY
NA KONIEC III KWARTAŁU ROKU POPRZEDZAJĄCEGO
ROK BUDŻETOWY**

Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
I Nadwyżka (+), deficyt (-)	-4 722 865	350 289,27	-
II Przychody	5 316 150	1 938 854,79	36,47%
1. Kredyty, pożyczki	4 677 296	1 300 000,00	27,79%
2. Wolne środki	638 854	638 854,79	100,00%
III Rozchody	593 285	439 620,00	74,10%
1. Spłaty kredytów, pożyczek	593 285	439 620,00	74,10%

Treść	Kwota
I Zadłużenie ogółem na dzień 30.09.2010r, w tym:	3 907 625
1. Kredyt PKO 1	1 300 000
2. Kredyt BGK	1 000 000
3. Kredyt BOŚ	229 125
4. Kredyt PKO 2	460 500
5. Kredyt PKO 3	668 000
6. Pożyczka WFOŚiGW	250 000
II Zobowiązania wymagalne	0

BURMISTRZ

inż. Tadeusz Kłos