

**UCHWAŁA NR XXIII/161/2012
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, oraz 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 2013 rok w łącznej kwocie **30.708.718 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.544.718 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 3.164.000 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 2.930.709 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 92.000 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie **34.269.665 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 26.913.747 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.355.918 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 **2.930.709 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 271.940 zł

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **3.560.947 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.794.107 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.233.160 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.794.107 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000 zł**

§ 7.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **1.163.966 zł**

§ 8.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych - 710.687 zł
 - 2) dotacje bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2.797.860 zł
 - 3) dotacje majątkowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 442.417 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9.

Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego:

- przychody - **1.750.000 zł**
- koszty - **1.691.604 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10.

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000 zł**

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach:

- w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy;
- wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **300.000; zł**

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013 rok.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach i 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 **140.000 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **116.000 zł**
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **24.000 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 8

§ 14.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65.000 zł
- 2) celowe w wysokości 100.000 zł

z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000 zł
- b) na współpracę z zagranicą 15.000 zł

§ 15.

Ustala się plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych na rok budżetowy 2013
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16.

Ustala się plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013 roku
zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 17.

Ustala się kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości **1.109.325 zł.**

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Piątek

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIII/161/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

DOCHODY

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

zaplanowano:

- na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie ujęto w ogólnej kwocie **67.000 zł** środki z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, przy czym, ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego Gmina ma otrzymać 50.250 zł,

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

II. Dział 020 - Leśnictwo

- dochody ze sprzedaży drewna w wysokości	-	8.000 zł
---	---	-----------------

III. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	-	63.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	218.857 zł

Dane dotyczące wpływów za wieczyste użytkowanie, dzierżawę i najem wynikają z zawartych na 2013 rok umów.

- wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	22.000 zł
---	---	------------------

- 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	-	15.000 zł
--	---	------------------

- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów egzekucyjnych i in.)	-	4.000 zł
--	---	-----------------

- dochody ze sprzedaży nieruchomości	-	3. 050.000 zł
--------------------------------------	---	----------------------

W 2013 roku planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży:

- <i>mieszkań na raty</i>	- 11.000 zł,
- <i>nieruchomości przeznaczonych na cele letniskowe na raty</i>	- 9.000 zł,
- <i>sprzedaży gruntów komunalnych (w tym: działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe –jednorodzinne)</i>	- 3.000.000 zł,
• <i>w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej (2 działki)</i>	- 110.000 zł,
• <i>w Skokach w rejonie ul. Kościuszki (25 działek)</i>	- 1.250.000 zł,
• <i>w Skokach w rejonie ul Kościelnej (1 działka)</i>	- 40.000 zł,
• <i>w Skokach w rejonie ul. Łąkowej (1 działka)</i>	- 40.000 zł,
• <i>w Potrzebie w rejonie ul. Szkolnej (6 działek)</i>	- 220.000 zł,
• <i>w Sławie Wlpk (18 działek)</i>	- 870.000 zł,
• <i>w Kakulinie (5 działek)</i>	- 125.000 zł,
• <i>w Rościnnie (8 działek)</i>	- 320.000 zł,
• <i>w Brzeźnie (1 działka)</i>	- 25.000 zł,
- <i>sprzedaży gruntów komunalnych (działek letniskowych i gruntów na poszerzenie dz. letniskowych w Sławicy (6 działek)</i>	- 30.000 zł.

IV. Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 wprowadzono do budżetu dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **67.700 zł**.

Ujęto **101.490 zł** z tytułu różnych dochodów uzyskanych w Urzędzie, m.in. refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (*planuje się zatrudnienie 8 pracowników w ramach robót publicznych i 5 pracowników interwencyjnych*), prowizje, rozliczenia z lat ubiegłych, a także zwroty innych kosztów poniesionych przez Urząd.

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101 – 18/12 ujęto dotację w kwocie **1.500 zł** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2013r.

VI. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadzono w wysokości 1.000 zł wpływy z różnych dochodów – zwroty wcześniej poniesionych wydatków na energię w budynku OSP.

VII. 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 **4.048.826 zł**, przy czym plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęty został zgodnie z planem określonym w piśmie Ministerstwa Finansów ST3-4820/9/2012 w kwocie 3.918.826 zł, natomiast plan udziałów w podatku

dochodowym od osób prawnych określony został w wysokości 130.000,-zł, po przeanalizowaniu dochodów tegorocznych.

Pozostałe dochody:

*Przy obliczaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych przyjęto średni wzrost stawek o **4,0 %**, do wyliczenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę **55,- zł** za 1 dt, a podatku leśnego stawkę **186,68 zł** za 1 m³.*

- podatek od nieruchomości: - **7.229.931 zł**

- osoby prawne: - 5.754.733 zł

- w tym:

-	od budowli	-	4.714.562 zł,
-	od budynków związanych z działalnością gosp.	-	184.341 zł,
-	od gruntów związanych z działalnością gosp.	-	778.861 zł
-	inne	-	76.969 zł

- osoby fizyczne - 1.475.198 zł

- w tym:

-	od budynków mieszkalnych	-	94.554 zł,
-	od budynków związanych z działalnością gosp.	-	176.881 zł,
-	od budynków rekreacji indywidualnej, altan	-	354.297 zł
-	od garaży i budynków gospodarczych	-	135.747 zł,
-	od gruntów	-	485.120 zł,
-	inne	-	228.599 zł,

- podatek rolny: - **662.750 zł**

- osoby prawne - 165.275 zł

podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 1202.000

- osoby fizyczne - 497.475 zł

*Podstawa opodatkowania, ha przeliczeniowe – gosp. – 3.480,0000
 , ha fizyczne - działki - 69,0000*

- podatek leśny: - **207.647 zł**

- osoby prawne - 185.511 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 3837,0000 ha

- lasy ochronne - 680.000 ha

- osoby fizyczne - 22.136 zł

podstawa opodatkowania:

- lasy pozostałe - 539,0000 ha

- podatek od środków transportowych: - **141.764 zł**

- osoby prawne - 6.395 zł

podstawa opodatkowania:

- 3 samochody ciężarowe,

- 2 autobusy

- osoby fizyczne - 135.369 zł

podstawa opodatkowania

41 – samochodów ciężarowe,

19 – ciągniki siodłowe,

27 – przyczep,

5 - autobusów

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	3.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	20.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	-	40.000 zł
- wpływy z opłaty targowej	-	18.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	120.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	140.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	30.000 zł

Planowany wzrost ww. wpływów wynika z faktu, że spodziewamy się w przyszłym roku uzyskać znacznie wyższe dochody za zajęcie pasa drogowego.

- podatek od czynności cywilnoprawnych - **202.000 zł**

- osoby prawne - 2.000 zł

- osoby fizyczne	- 200.000 zł	
- wpływy z różnych opłat		- 10.000 zł
- odsetki		- 24.500 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		- 23.554 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – zakładów pracy chronionej, za II półrocze 2012r. – 22.061 zł

- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień podatkowych – od gruntów Skarbu Państwa, pokrytych wodami jezior za 2012 rok - 1.493 zł.

VIII. Dział 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa subwencji ogólnej:	- 8.896.418 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej:	- 1.242.645 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	- 34.854 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od rachunków bankowych w kwocie **69.100 zł**.

IX. Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dochody z tytułu dzierżawy obiektów oświatowych	- 39.793 zł,
- budynek Przedszkola w Potrzebie	- 10.273 zł
- budynki wydzierżawione Stowarzyszeniu Tęcza	- 29.520 zł
- wpływy z usług	- 141.000 zł,
- ujęte w planie finansowych Sz. Podstawowa	- 34.500 zł
(w tym: wynajem świetlicy i gabinetu stomatologicznego, prowizje, wystawianie duplikatów i in.)	
- ujęte w planie finansowym Gimnazjum	- 45.000 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń i wpływy z krótkotrwałych zakwaterowań	
- opłata stała za przedszkole	- 60.000 zł
- wynajem pomieszczeń przedszkola	- 1.500 zł
- wpływy z różnych dochodów – Sz. Podstawowa	- 279.300 zł
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	- 700 zł
- wpłaty uczniowskie, nauczycielskie i OPS za obiady	- 272.000 zł
- Przedszkole	
- prowizja od terminowo przekazywanego podatku	- 400 zł
- Gimnazjum	

- prowizja od terminowo przekazywanego podatku - 1.200 zł
- rozliczenia z roku poprzedniego za korzystanie z autobusów służących do dowożenia dzieci oraz wpływy z roku bieżącego - 5.000 zł

X. Dział 851 – Ochrona zdrowia

- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia - **142.783 zł**
- pozostałe odsetki - **1.000 zł**
- rozliczenie roku poprzedniego z tytułu kosztów eksploatacyjnych oraz bieżące wpływy - **15.000 zł**

XI. Dział 852 – Pomoc społeczna

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

zadania zlecone:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **2.855.900 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 - **5.609 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 - **11.697 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **65.300 zł**
- zasiłki stałe - **103.000 zł**
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **113.600 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **25.000 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**, a także w kwocie **2.700 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i **1.200 zł** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

XII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | | |
|--|---|------------------|
| - wpływy z opłaty produktowej | - | 5.000 zł |
| - wpływy związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 35.000 zł |

XIII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | | |
|---|---|------------------|
| - wpływy z usług
(<i>dochody uzyskane za wynajem pomieszczeń świetlic</i>) | - | 15.000 zł |
| - darowizny otrzymane przy okazji organizowania
imprez kulturalnych | - | 1.000 zł |

XIV. Dział 926 – Kultura fizyczna

- | | | |
|---|---|-------------------|
| - wpływy z tytułu organizowania zajęć
sportowo-rekreacyjnych w hali sportowej | - | 20.000zł. |
| - na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie
Przedsięwzięcia „Plac zabaw w Lechlinie z funkcją
miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym
wiodącym przez Gminę Skoki, wprowadzono do
budżetu kwotę przyznanej pomocy w wysokości | - | 25.000 zł. |

WYDATKI

Relacja zaplanowanych w budżecie wydatków bieżących do wydatków ogółem wynosi **78,54%**, natomiast relacja zaplanowanych wydatków majątkowych do wydatków ogółem: **21.46%**.

W roku 2013 przewiduje się poniesienie nakładów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **7.355.918 zł.**

W budżecie nie zaplanowano wzrostu poziomu wynagrodzeń i pochodnych, za wyjątkiem wzrostu płacy minimalnej.

Ustalono również plan pozostałych wydatków jednostek pomocniczych w kwocie 37.490,-zł .

1. Dział 010– Rolnictwo i łowiectwo	-	772.000 zł
--	---	-------------------

-	wydatki bieżące	-	96.000 zł
---	------------------------	---	------------------

- usuwanie awarii na urządzeniach melioracji i naprawy urządzeń drenarskich - 45.000 zł
- roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach - 20.000 zł
- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Skokach - 9.000 zł

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

- wpłaty Gminy na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego - 16.000 zł
- pozostałe wydatki - 6.000 zł

m.in. drobne usługi i zakupy,

- **wydatki majątkowe - 676.000 zł**
- *rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie* - 115.000 zł
- *budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym* - 561.000 zł

2. Dział 020 – Leśnictwo	-	77.500 zł
---------------------------------	---	------------------

- wydatki bieżące - 77.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł
 - zakup sadzonek i in.
- usługi - 73.500 zł
 - sadzenie, zabiegi pielęgnacyjne,
 - usuwanie skutków wichur i suszy,
 - wycinka i prace pielęgnacyjne,
 - rozdrabnianie gałęzi, zrębki energetyczne

3.Dział 600– Transport i łączność	-	2.815.800 zł
--	---	---------------------

- wydatki bieżące - 757.800 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł
- zakupy materiałów: - 173.800 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: - 182.000 zł
- w tym:
- *równanie dróg i ścinka poboczy,*
- *remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych*
- *drobne remonty*

- usługi pozostałe: - 387.000 zł
- w tym:
- *zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi transportowe, wycinka drzew i krzewów, ustawienie koszy, usługi koparko ładowarką, montaż znaków, usługi geodezyjne, czyszczenie wpustów ulicznych, chemiczne zwalczanie odrostów, itp.*

- opłaty na rzecz budżetów jst - 10.000 zł
- w tym:
- *opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie dróg powiatowych*

wydatki majątkowe - 2.058.000 zł

- *budowa ulic osiedla Topolowa II – Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa* - 100.000 zł,
- *budowa nawierzchni ulic w Skokach – Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa* - 150.000 zł,
- *rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej* - 1.326.000 zł,
- *system monitoringu rynku w Skokach* - 5.000 zł,
- *wykup gruntów pod drogi* - 62.000 zł
- *budowa chodnika w ul. Rogozińskiej od boiska ORLIK w stronę Potrzezanowa* - 50.000 zł,
- *rewitalizacja centralnej części Placu Powstańców Wlkp* - 310.000 zł,
- *opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Borówiec w Potrzezanowie* - 25.000 zł,
- *opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej na ulicy Skockiej w Potrzezanowie* - 30.000 zł.

4.Dział 630 – Turystyka

- **69.460 zł**

- wydatki bieżące - 69.460 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 48.060 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 350 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł,
- zakupy związane z organizacją rajdów oraz map i przewodników - 5.000 zł,
- usługi remontowe - 2.500 zł,
- usługi związane z organizacją rajdów i wycieczek pieszych i in. - 10.000 zł.

5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa -	313.300 zł
---	-------------------

- wydatki bieżące - 271.300 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł,
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia - 39.000 zł
 - sporządzanie kosztorysów na remonty,
 - zakładanie książek obiektów budowlanych,
 - operaty szacunkowe i in.
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.000 zł
- materiały do remontów przeprowadzanych w budynkach komunalnych, etc.
- zakup energii - 25.000 zł
- usługi remontowe - 33.500 zł
- drobne remonty w budynkach komunalnych
- wpłaty na Fundusz Remontowy i in.
- usługi pozostałe: - 118.000 zł
 - w tym:
 - podziały nieruchomości,
 - ogłoszenia w prasie,
 - mapy do celów projektowych,
 - wywóz nieczystości,
 - założenie książek obiektów komunalnych
 - badanie instalacji elektrycznych, odgromowych oraz przewodów kominowych
 - inne drobne usługi
- wypisy z rejestrów gruntów - 5.000 zł
- komunalizacja i inwentaryzacja mienia komunalnego - 6.000 zł
- czynsze za budynki i lokale - 3.200 zł
- różne opłaty i składki - 20.000 zł

- m.in. ubezpieczenie majątku - 1.100 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst - 4.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- **wydatki majątkowe - 42.000 zł**

- modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej - 35.000 zł,
- wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Zamkowej 13 - 7.000 zł.

6. Dział 710 – Działalność usługowa-	55.000 zł
---	------------------

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

7. Dział 750 – Administracja publiczna –	4.428.556 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 2013 na te zadania z budżetu państwa. Kwota dotacji została podzielona w sposób następujący:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: - 57.565 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 8.694 zł
- składki na Fundusz Pracy - 1.441 zł

- **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 134.000 zł**

- **wydatki bieżące - 134.000 zł**

Na obsługę Rady Miejskiej Gminy Skoki oraz jej organów zaplanowana została ogólna kwota w wysokości **134.000 zł**, przy czym na wypłatę diet radnym i podróże służbowe zaplanowano kwotę 124.900 zł, a na pozostałe wydatki tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych 9.100 zł.

- **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3.593.877 zł**

Na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy zaplanowane zostały **wydatki bieżące** w kwocie 3.575.877 zł, ogółem,
a mianowicie:

- wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń: - 13.540 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.220.868 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
 - 3% fundusz nagród
 - nagrody jubileuszowe
 - wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: - 175.000 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjna (pobór podatków) - 8.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 401.589 zł
- składki na Fundusz Pracy: - 57.342 zł
- wpłaty na PFRON - 33.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 37.400 zł
- *wynagrodzenie za sprzątanie Sali USC,*
- *wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień,*
- *pobór podatków i opłat i in.*
- zakup materiałów i wyposażenia: - 165.800 zł
 - *opał, środki czystości, artykuły biurowe,*
 - *druki, art. spożywcze, deklaracje podatkowe,*
 - *zakup wyposażenia, narzędzia,*
 - *art. gospodarcze, tusz, toner, papier,*
 - *materiały do remontów, kwiaty,*
 - *akcesoria komputerowe etc.*
- publikacje, książki, czasopisma etc - 24.000 zł
- zakup energii: - 26.000 zł
- zakup usług remontowych - 13.700 zł
 - *naprawy i remonty w budynku Urzędu,*
 - *naprawy drukarek, maszyn biurowych i innych urządzeń,*
 - *konserwacja alarmu i sprzętu komputerowego i in.*
- zakup usług zdrowotnych - 2.900 zł
 - *badania okresowe pracowników*
- zakup usług pozostałych: - 200.500 zł
 - *opłaty pocztowe, podpisy elektroniczne,*
 - *usługi transportowe, wywóz nieczystości,*
 - *ogłoszenia w prasie, opieka autorska nad*
 - *oprogramowaniem, wykonanie pieczętek ,*
 - *usługi doradztwa, przegląd klimatyzacji i*
 - *gaśnic, oprogramowanie komputerowe,*
 - *koszty obsługi rachunków bankowych, audyt ISO,*
 - *zakup oprogramowania etc.*

- zakup usług od innych jst	-	100 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	8.400 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	21.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	46.000 zł
- <i>ryczałty samochodowe</i>		
- <i>podróże zamiejscowe</i>		
- podróże służbowe zagraniczne	-	1.000 zł
- różne opłaty i składki	-	24.000 zł
- m. in. ubezpieczenie wyposażenia Urzędu,		
opłaty komornicze z tyt. poniesienia kosztów		
bezsuktecznego dochodzenia należności		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	51.000 zł
- podatek od nieruchomości	-	8.797 zł
- pozostałe podatki (leśny)	-	1.429 zł
- opłaty za uzyskanie informacji z KRK	-	400 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.000 zł
- szkolenia pracowników	-	26.000 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	612 zł

- wydatki majątkowe - 18.000 zł

- zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4szt	-	14.000 zł,
- zakup laptopa z oprogramowaniem	-	4.000 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 107.975 zł

- wydatki bieżące - 107.975 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	-	3.180 zł
- materiały i wyposażenie	-	6.695 zł
m. in.		
- <i>Gala Produktów Regionalnych,</i>		
<i>Tradycyjnych i Lokalnych,</i>		
- <i>antyramy, materiały dekoracyjne</i>		
- zakup usług remontowych	-	1.000 zł
- zakup usług pozostałych	-	97.100 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,</i>		

- wykonanie terminarzy,
- wykonanie suvenirów i gadżetów,
- upominki świąteczne,
- kolportaż ulotek promocyjnych,
- Gala Produktów Regionalnych,
Tradycyjnych i Lokalnych i in.

- Pozostała działalność - 525.004 zł

- wydatki bieżące - 525.004 zł

- wpłata na rzecz Związku „Puszcza Zielonka” - 246.954 zł
 - środki na działalność bieżącą,
 - koszty finansowe
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2.000 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
- diety sołtysów - 32.400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 124.800 zł
 - wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 28.000 zł
- składki na Fundusz Pracy - 3.200 zł
- wpłaty na PFRON - 2.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 14.000 zł
 - w tym m.in
 - zakup narzędzi dla pracowników interwencyjnych i robotników publicznych,
 - nagrody – „Piękna zielona Gmina” i in.
- zakup usług zdrowotnych - 900 zł
 - badania lekarskie
- zakup usług pozostałych: - 5.000 zł
 - w tym:
 - drobne usługi związane z pozostałą działalnością,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 10.800 zł
- podróże służbowe krajowe - 1.000 zł
- podróże służbowe zagraniczne - 500 zł
- różne opłaty i składki - 43.250 zł
 - składki na rzecz: WOKISS,
Stowarzyszenia „Komunikacja”,
Stowarzyszenia „Dolina Wełny,
Stowarzyszenia „7 RYB”
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej,
Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
i inne drobne wydatki
- odpisy na ZFŚS - 7.200 zł

- pracownicy interwencyjni i robotnicy publiczni
- szkolenia pracowników interwencyjnych i robotników publicznych - 1.000 zł

8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.500 zł
--	-------------------

- wydatki bieżące - 1.500 zł
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 1.500 zł
- prowadzenie i aktualizowanie stałego spisu wyborców

9. Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -	217.700 zł
---	-------------------

- Ochotnicze straże pożarne - 217.200 zł
- wydatki bieżące - 217.200 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach - 27.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 4.100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 44.200 zł
 - wynagrodzenie za utrzymywanie sprzętu w gotowości,
 - wynagrodzenie komendanta
- zakup materiałów i wyposażenia - 60.500 zł
 - paliwo i części do samochodów, zakup sprzętu strażackiego, odzież, kalendarze, i.in.
- zakup energii: - 33.000 zł
- zakup usług remontowych - 3.500 zł
 - drobne naprawy samochodów i urządzeń gaśniczych,
- zakup usług zdrowotnych - 6.900 zł
- zakup usług pozostałych: - 19.800 zł
 - opłaty za przeglądy techniczne,
 - dofinansowanie kosztów pobytu drużyn pożarniczych na obozie młodzieżowym, szkolenia i ćwiczenia strażaków, i in.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1.500 zł

- różne opłaty i składki: - 16.000 zł
 - ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 200 zł
 - opłaty rejestracyjne i komunikacyjne
- Obrona cywilna - 500 zł
- wydatki bieżące - 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego -	1.653.966 zł
--	---------------------

- wydatki bieżące - 1.653.966 zł
- obsługa zadłużenia Gminy - 490.000 zł
- rozliczenia z bankami - 20.000 zł
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek - 470.000 zł
 - odsetki od kredytów i pożyczek
- wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji - 1.163.966 zł
- na ewentualną spłatę zobowiązań Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA:
 - kredyt BOŚ na VAT - 1.038.443 zł,
 - pożyczka WFOŚiGW - 77.822 zł,
 - pożyczka WFOŚiGW II - 45.601 zł,
 - pożyczka pomostowa na płatności końcowe – realizacja wspólnych zadań członkowskich - 2.100 zł

11. Dział 758 – Różne rozliczenia -	165.000 zł
--	-------------------

- Rezerwy ogólne i celowe - 165.000 zł
- wydatki bieżące - 165.000 zł
- rezerwa ogólna - 65.000 zł

- | | | | |
|--|---|------------|--|
| - rezerwy celowe | - | 100.000 zł | |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | - | 85.000 zł, | |
| - na współpracę z zagranicą | - | 15.000 zł. | |

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	-	13.073.359 zł
---	----------	----------------------

Wydatki na oświatę w Gminie stanowią **38.15%** wydatków ogółem, oraz **48,58 %** wydatków bieżących budżetu.

Wydatki te zostaną sfinansowane:

- | | | | | |
|--|---|---------------------|---|--------------------|
| - częścią oświatową subwencji ogólnej w kwocie | - | 8.896.418 zł | - | tj. 68,05 % |
| - środkami własnymi | - | 4.176.941 zł | - | tj. 31.95% |

Szkoły podstawowe - - 5.308.830 zł

- wydatki bieżące - 5.032.830 zł

- | | | |
|---|---|--------------|
| - dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA | - | 1.551.060 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: | - | 191.360 zł |
| - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | | |
| - dodatki mieszkaniowe | | |
| - zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież) | | |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników: | - | 2.211.626 zł |
| w tym; | | |
| - wynagrodzenie nauczycieli i obsługi | | |
| - fundusz nagród | | |
| - nagrody jubileuszowe, | | |
| - wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe | | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 170.901 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne: | - | 431.071 zł |
| - składki na Fundusz Pracy: | - | 61.762 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - | 2.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia: | - | 90.700 zł |
| w tym: m.in. | | |
| - wyposażenie klas, | | |
| - środki czystości | | |
| - czasopisma , art. kancelaryjne | | |
| - wypoczynek letni, | | |
| - akcesoria komputerowe, papier | | |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | - | 26.500 zł |
| - zakup energii | - | 26.500 zł |
| - zakup usług remontowych | - | 25.500 zł |
| - naprawy bieżące i konserwacje w | | |
| <i>Budynku SP – 13.500 zł</i> | | |
| - remonty w budynkach wydzierżawionych | | |
| <i>Stowarzyszeniu TĘCZA – 12.000 zł</i> | | |

- zakup usług zdrowotnych	-	6.000 zł
- zakup usług pozostałych:	-	63.800 zł
m.in.		
- znaczki pocztowe, usługi kominiarskie,		
wywóz nieczystości, usługi transportowe,		
przeglądy, sanepid – dezynsekcja, wycieczki		
wakacyjne i in.		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.500 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	2.000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	6.200 zł
- podróże służbowe krajowe:	-	5.500 zł
- różne opłaty i składki	-	5.100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	149.750 zł
- szkolenia pracowników	-	3.000 zł

- wydatki majątkowe - 276.000 zł

- brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym	-	5.000 zł,
- brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym	-	7.500 zł,
- wykonanie ogrodzenia	-	10.000 zł,
- bramki na boisko ze sztuczną trawą	-	5.000 zł,
- zmiana systemu ogrzewania w budynku SP	-	190.400 zł,
- założenie głównego licznika prądu w SP	-	22.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych	-	25.100 zł.
- wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych	-	11.000 zł.

- Przedszkola - 2.307.727 zł

- wydatki bieżące - 2.265.327 zł

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	-	340.626 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia TĘCZA	-	716.174 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	60.484 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe		
- zakupy wynikające z przepisów prawa pracy (odzież)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	-	684.425 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi,		
- fundusz nagród,		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe,		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	55.297 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	125.923 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	18.042 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	116.930 zł
- opał, art. kancelaryjne i gospodarcze,		
czasopisma, środki czystości, akcesoria komputerowe etc,		

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	9.000 zł
- zakup energii	-	23.576 zł
- zakup usług remontowych	-	19.850 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	2.266 zł
- zakup usług pozostałych	-	31.473 zł
<i>opłaty pocztowe , usługi kominiarskie,</i>		
<i>usługi transportowe, przeglądy urządzeń,</i>		
<i>sanepid - dezynsekcja i in.</i>	-	757 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.266 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	2.060 zł
- podróże służbowe krajowe	-	2.060 zł
- różne opłaty i składki	-	53.453 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:	-	665 zł
- szkolenia pracowników	-	

- wydatki majątkowe - 42.400 zł

- modernizacja budynku Przedszkola	-	30.000 zł,
- wymiana palisady	-	3.700 zł,
- zakup komputera	-	3.700 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego	-	5.000 zł.

- Gimnazja - 4.529.348 zł

- wydatki bieżące - 3.866.187 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:	-	194.654 zł
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		
- zakupy wynikające z przepisów bhp (odzież)	-	2.256.763 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników:		
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi		
- nagrody jubileuszowe		
- fundusz nagród		
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe	-	186.569 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	-	446.445 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	63.964 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	3.107 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	124.763 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:		
- <i>środków czystości,</i>		
<i>art. kancelaryjnych, wyposażenie</i>		
<i>sal, wypoczynek letni, akcesoria komp. i in.</i>	-	21.361 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:	-	293.684 zł
- zakup energii:		
- <i>en. elektr. woda i gaz,</i>	-	27.521 zł
- zakup usług remontowych:	-	2.400 zł
- zakup usług zdrowotnych		

- wydatki bieżące - 22.214 zł

- *wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli*

Kwota 22.214 zł stanowi 0,5 % planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu. W planach finansowych tych jednostek ujęte są również wynagrodzenia obsługi, co w konsekwencji powoduje, że wyliczona kwota nie daje 0,5% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 272.000 zł

- wydatki bieżące - 272.000 zł

- zakup środków żywności

Pozostała działalność - 200 zł

- wydatki bieżące - 200 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia -	359.751 zł
--	-------------------

- Zwalczanie narkomanii - 24.000 zł

- wydatki bieżące - 24.000 zł

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | - 10.000 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 100 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | - 900 zł |
| - <i>wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych</i> | - 2.630 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 9.970 zł |
| - <i>ulotki, prowadzenie kampanii edukacyjnych, wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych i in.</i> | - 100 zł |
| - zakup usług pozostałych | - 300 zł |
| - <i>finansowanie konsultacji i porad, programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie diagnozy problemów, finansowanie szkoleń etc.</i> | |
| - zakup usług telefonii stacjonarnej | |
| - podróże służbowe krajowe | |

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - 116.000 zł

- wydatki bieżące - 116.000 zł

- dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzieży - 20.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne: - 2.520 zł
- wynagrodzenia bezosobowe: - 64.800 zł
 - *wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi, finansowanie prac pomocniczych, kontrola punktów sprzedaży etc.*
- zakup materiałów i wyposażenia: - 9.200 zł
 - *utrzymywanie świetlic środowiskowych*
 - *wydatki związane z działaniem GKPiRPA*
 - *materiały biurowe do świetlicy dla dzieci z grup tzw. Ryzyka,*
 - *materiały dydaktyczne,*
 - *podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia i in.*
- zakup energii - 2.000 zł
 - *energia w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym*
- zakup usług pozostałych: - 12.780 zł
 - *podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia*
 - *szkolenia członków GKPiRPA*
 - *programy profilaktyczno-edukacyjne*
 - *prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego,*
 - *prowadzenie diagnozy problemów w środowisku lokalnym etc*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 300 zł
- opinie i ekspertyzy w przedmiocie uzależnień - 1.800 zł
- podróże służbowe krajowe: - 400 zł
- koszty postępowania sądowego - 2.200 zł

- Pozostała działalność - 219.751 zł

- wydatki bieżące - 119.751 zł

- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną - 20.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 56.000 zł
 - *węgiel i artykuły gospodarcze do budynku GOZ*
- zakup energii: - 21.000zł
- zakup usług remontowych - 8.500 zł
 - *drobne remonty w GOZ*
- zakup usług pozostałych - 14.251 zł
 - *w tym m. in.*
 - *profilaktyka próchnicy zębów u dzieci*

- opłaty za wodę i wywóz nieczystości

- wydatki majątkowe -100.000 zł

- termomodernizacja budynku GOZ II etap – elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu

14. Dział 852 – Pomoc społeczna -

4.286.934 zł

- wydatki bieżące - 4.286.934 zł

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - 4.800 zł

- planuje się dofinansowanie pobytu 1 osoby w takiej placówce (10%)

- Domy Pomocy Społecznej - 147.360 zł

- opłata za pobyt 5 osób w DPS

- Rodziny zastępcze - 4.320 zł

- przewiduje się świadczenie dla trzech osób (10%)

Wspieranie rodziny - 14.361 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.067 zł
- składki na Fundusz Pracy - 294 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – asystent rodziny - 12.000 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.885.922 zł

w tym:

- 2.855.900 zł – dotacja na zadania zlecone,
- 30.022 zł – środki własne

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 2.700 zł
- świadczenia społeczne - 2.700.720 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 77.917 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 86.000 zł
- pracownicy i świadczeniobiorcy - 1.995 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat

<i>świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych</i>	
- zakup usług pozostałych	- 4.000 zł
<i>- wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych</i>	
- opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	- 400 zł
- podróże służbowe krajowe	- 200 zł
- różne opłaty i składki	- 150 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2.240 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	- 1.200 zł
- szkolenia pracowników	- 600 zł

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

- dotacja na zadania zlecone	- 5.609 zł
- dotacja na zadania własne	- 11.697 zł

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

- wydatki przewidziane na wypłatę zasiłków
w tym:
 - 97.000 zł środków własnych Gminy – zasiłki celowe,
 - 65.300 zł – dotacja na zadania własne – zasiłki okresowe,
 - 16.325 zł – środki własne na zasiłki okresowe,

- Dodatki mieszkaniowe
- 180.000 zł

- środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki stałe
- 103.000 zł

w tym: dotacja na zadania własne - 103.000 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
w tym: 113.600 zł dotacji
- 493.950 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży,
1.960 zł

<i>zakup herbaty i refundacja za okulary</i>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	- 312.870 zł
- <i>wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy</i>	
- <i>fundusz nagród</i>	
- <i>nagrody jubileuszowe</i>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne:	- 28.110 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 59.620 zł
- składki na Fundusz Pracy:	- 8.480 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 23.400 zł
- <i>um. zlecenie – sprzątnięcie</i>	
- <i>um. zlecenie – opiekunka świetlicy,</i>	
- <i>um. zlecenie – radca prawny</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 11.850 zł
- <i>artykuły biurowe,</i>	
<i>środki czystości, prenumeraty,</i>	
<i>toner, akcesoria komputerowe i in.</i>	
- zakup energii	- 3.600 zł
- zakup usług remontowych:	- 1.000 zł
- zakup usług zdrowotnych	- 1.200 zł
- zakup usług pozostałych:	- 13.500 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	- 1.800 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 3.000 zł
- podróże służbowe krajowe:	- 11.230 zł
- różne opłaty i składki	- 360 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 7.840 zł
- podatek od nieruchomości	- 530 zł
- szkolenia pracowników	- 3.000 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **201.470 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne:	- 29.600 zł
- wynagrodzenia bezosobowe :	- 171.870 zł
- wydatki związane z usługami opiekuńczymi realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej (1685 godz. x 12 m-cy x 8,50 zł)	

Pozostała działalność - **55.820 zł**

- świadczenia społeczne	- 49.820 zł
-------------------------	-------------

- własne środki na dożywianie – 33.000 zł
- prace społecznie –użyteczne - 16.820 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.900 zł
 - drobne zakupy do świetlicy socjot.
- zakup usług pozostałych: - 3.100 zł

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 50.000 zł
---	--------------------

- utrzymanie zakupionego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rehabilitację

wydatki bieżące - 50.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 41.000 zł
 - paliwo i akcesoria
- usługi remontowe - 4.000 zł
- usługi pozostałe - 2.000 zł
- różne opłaty i składki - 3.000 zł
 - ubezpieczenie samochodu

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.818.190 zł
--	-----------------------

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 295.190 zł

- wydatki bieżące - 74.050 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 500 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł
 - w tym:
 - prace związane z przystąpieniem do AQUANETU
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
 - zakup materiałów instalacyjnych, rur, etc
- zakup energii - 4.500 zł
- zakup usług remontowych: - 4.500 zł
 - konserwacja systemu alarmowego,
 - drobne remonty wodno-kanalizacyjne
- zakup usług pozostałych - 32.500 zł
 - ochrona obiektów związanych z gospodarką ściekową
 - czyszczenie osadników i separatorów,
 - badanie wód w jeziorach,
 - drobne usługi związane z gospodarką wodno-ściekową
- zakup usług od innych jst - 3.000 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 19.950 zł
 - m. in. koszt audytu technicznego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
- różne opłaty i składki - 500 zł

- wydatki majątkowe - 221.140 zł

- budowa oczyszczalni wód opadowych - 40.000 zł,
- budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebanowie, ul. Skocka - 70.000 zł
- środki dla ZMPZ – kanalizacja - 111.140 zł.

Gospodarka odpadami - 236.000 zł

- wydatki bieżące - 76.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.000 zł
 - m. in. pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów, Nagrody – Dzień Ziemi,
- zakup usług pozostałych - 58.000 zł
 - m.in.
 - transport i opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
 - odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt,
 - dofinansowanie transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
 - wywóz odpadów komunalnych

- wydatki majątkowe - 160.000 zł

- rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu - 160.000 zł,

Oczyszczanie miast i wsi - 133.000 zł

- wydatki bieżące - 133.000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł
- zakup usług pozostałych - 132.000 zł
 - wydatki na utrzymanie czystości w mieście i gminie

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 92.500 zł

- wydatki bieżące - 92.500 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 63.000 zł
 - zakup materiałów do rewitalizacji skweru przy ul. Sienkiewicza,
 - zakup drzew i krzewów do posadzenia na terenie Gminy, paliwa i części do kosiarek, środków owadobójczych etc.

- zakup usług remontowych - 10.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 12.000 zł
 - usługi związane z rewitalizacją skweru przy ul. Sienkiewicza
 - koszty wysadzania i utrzymania drzew i krzewów, podlewanie etc.

- różne opłaty i składki - 400 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 16.000 zł

- wydatki bieżące - 16.000 zł

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Schroniska dla zwierząt - 48.500 zł

- wydatki bieżące - 48.500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 2.000 zł
 - zakup pożywienia dla bezdomnych psów,
- zakup usług pozostałych - 46.500 zł
 - wylapywanie, obsługa weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku, przeciwdziałanie wściekliznie

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 430.000 zł

- wydatki bieżące - 430.000 zł

- zakup energii - 255.000 zł
 - koszty oświetlenia ulic i dróg
- zakup usług remontowych - 165.000 zł
 - koszty konserwacji oświetlenia, w mieście i na terenie gminy,
- zakup usług pozostałych - 10.000 zł

Pozostała działalność - 2.567.000 zł

- wydatki bieżące - 17.000 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 400 zł
- składki na Fundusz Pracy - 100 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: - 1.000 zł
 - wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego i chaty biwakowej
- zakup energii: - 4.000 zł

- zakup usług remontowych - 5.000 zł
- zakup usług pozostałych: - 3.000 zł

- *drobne usługi*

- wydatki majątkowe - 2.550.000 zł

- *budowa Centrum Targowo-Parkingowego*

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.553.119 zł
--

Pozostałe zadania w zakresie kultury - 15.000 zł

- wydatki bieżące - 15.000 zł

W związku z wprowadzeniem nowego zadania w Programie współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi, wprowadzono do budżetu zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

- wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów, na które zaplanowano 15.000 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 196.805 zł

- wydatki bieżące - 196.805 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 3.284 zł
- składki na Fundusz Pracy - 471 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 33.200 zł
- *utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie,*
- *palenie w piecach i in.* - 73.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
 - *zakup węgla, materiałów remontowo-budowlanych i malarskich, utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie etc*
- zakup energii - 38.000 zł
- zakup usług remontowych: - 22.000 zł
 - *drobne remonty w świetlicach*
 - *utrzymanie „wioski internetowej” w Kakulinie* - 20.500 zł
- zakup usług pozostałych
 - *drobne usługi* - 2.700 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 2.800 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze - 350 zł
- różne opłaty i składki

- Biblioteki - 1.153.104 zł

- wydatki bieżące - 710.687 zł

- dotacja dla Biblioteki Publicznej w Skokach

- wydatki majątkowe - 442.417 zł

- dotacja celowa na budowę części bibliotecznej
w rozbudowywanym budynku Gimnazjum – zadanie jest
realizowane w latach 2012-2013

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wydatki majątkowe - 6.000 zł

- aktualizacja Gminnego programu opieki nad zabytkami

Pozostała działalność - 182.210 zł

- wydatki bieżące - 182.210 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 200 zł

- składki na Fundusz Pracy - 50 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 10.360 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: - 76.420 zł

- organizacja Dnia Dziecka na wsiach, współpraca z zagranicą,
, nagrody, dyplomy,

- zakup iluminacji świątecznych i in.

- zakup usług pozostałych: - 93.120 zł

- wydawnictwo „Wiadomości Skockich”

współpraca z zagranicą, przejazdy, noclegi

- dofinansowanie „WESOŁE MISIE”

- dofinansowanie wycieczek, etc

- różne opłaty i składki - 2.060 zł

18. Dział 926 – Kultura fizyczna	-	558.530 zł
---	----------	-------------------

Obiekty sportowe - 164.430 zł

- wydatki bieżące - 164.430 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 41.260 zł

- obsługa stadionu gminnego i ORLIKA

- zakup materiałów i wyposażenia:	-	16.000 zł
- drobne zakupy,	-	56.500 zł
- zakup energii:		
- woda, gaz, energia – stadion gminny,		
- woda energia - ORLIK	-	2.600 zł
- zakup usług remontowych		
- konserwacja systemu monitoringu na stadionie sportowym		
- drobne remonty	-	48.000 zł
- zakup usług pozostałych		
- wywóz nieczystości i inne usługi – stadion gminny,		
- ochrona, monitoring, wywóz nieczystości – ORLIK		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	-	70 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 125.000 zł

- wydatki bieżące - 125.000 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 - 269.100 zł

- wydatki bieżące - 168.300 zł

- nagrody dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe	-	5.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	-	500 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	6.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	74.300 zł
m.in.		
- wydatki na zakup sprzętu sportowego		
- puchary, nagrody		
- urządzenia na place zabaw		
- dofinansowanie UKS Olimpijczyk		
- dofinansowanie UKS Skoczek		
- dofinansowanie działalności sekcji brydża sportowego,		
- zakup sprzętu sportowego,	-	
- zakup energii	-	5.000 zł
- zakup usług remontowych	-	10.000 zł
- drobne remonty na wiejskich boiskach sportowych i placach zabaw		
- zakup usług pozostałych:	-	62.500 zł
- m. in.		
- przejazdy na zawody,		
- drobne usługi na boiskach sportowych,		

- utrzymanie placów zabaw,
- organizacja turniejów i imprez sportowych,
- przeglądy urządzeń zabawowych i in.
- różne opłaty i składki - 3.000 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa - 2.000 zł

- wydatki majątkowe - 100.800 zł

- budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlakach turystycznych wiodących przez Gminę Skoki - 45.800 zł,
- prace wykończeniowe na placu zabaw w Roszkowie – doposażenie - 15.000 zł,
- ogrodzenie placu zabaw - 10.000 zł,
- prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu - 20.000 zł,
- zakup urządzeń zabawowych - 10.000 zł.

PRZYCHODY , ROZCHODY, DEFICYT

W budżecie zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **4.794.107 zł** i rozchody w wysokości **1.233.160 zł**. Kwota rozchodów wynika z zawartych z instytucjami finansującymi umów.

Deficyt budżetu został ustalony w kwocie **3.560.947 zł** i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Na etapie planowania budżetu, przychodami zwrotnymi sfinansowano m.in. realizację dwóch dużych zadań inwestycyjnych:

- rozbudowę nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach – wartość 1.326.000 zł,
- budowę Centrum Targowo- Parkingowego – wartość 2.550.000 zł.

W bieżącym roku, na ww. zadania złożono wnioski o dofinansowanie. W przypadku pierwszego przedsięwzięcia, po pierwszym etapie weryfikacji wniosków, Gmina Skoki jest na liście beneficjentów dofinansowania. Natomiast wniosek o dofinansowanie drugiej inwestycji jest obecnie rozpatrywany. W sytuacji, gdy otrzymamy przedmiotowe dofinansowanie kwota planowanego kredytu ulegnie zmniejszeniu, natomiast w przeciwnym wypadku ponownie zostanie rozpatrzona możliwość realizacji tych zadań ze środków Gminy.

W związku z tym, że Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zamierza zaciągnąć w WFOŚiGW pożyczkę pomostową na dokonanie ostatecznych płatności za zadanie Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego PZ I, a pożyczka ta ma być poręczana przez gminy członkowskie w projekcie uchwały zapisano upoważnienie dla Burmistrza do poręczenia tej pożyczki do kwoty 1.109.325 zł.

BURMISTRZ
inż. Tadeusz Kłos

**Plan dochodów budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
020		Leśnictwo	8 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 857
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 857
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	0920	Pozostałe odsetki	15 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
750		Administracja publiczna	169 190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 490
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 921 972
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 918 826
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000
	0310	Podatek od nieruchomości	7 229 931
	0320	Podatek rolny	662 750

	0330	Podatek leśny	207 647
	0340	Podatek od środków transportowych	141 764
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 554
758		Różne rozliczenia	10 243 017
	0920	Pozostałe odsetki	69 100
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 173 917
801		Oświata i wychowanie	460 093
	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	39 793
	0830	Wpływy z usług	141 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 300
851		Ochrona zdrowia	158 783
	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	142 783
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
852		Pomoc społeczna	3 198 306
	0830	Wpływy z usług	5 300
	0920	Pozostałe odsetki	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861 509
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 597
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000
	0830	Wpływy z usług	15 000

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
926		Kultura fizyczna	20 000
	0830	Wpływy z usług	20 000
1. Dochody bieżące razem:			27 544 718
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	67 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 250
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 750
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 072 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000
926		Kultura fizyczna	25 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000
2. Dochody majątkowe razem:			3 164 000
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 000

Dochody ogółem:			30 708 718
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92000
3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			140 000
4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2 930 709
5. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska			35 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIII/161/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2012

**Plan wydatków budżetu
Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	772 000
	01008	Melioracje wodne	180 000
		wydatki bieżące:	65 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	65 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000
		wydatki majątkowe:	115 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	115 000
	01009	Spółki wodne	9 000
		wydatki bieżące:	9 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	9 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	561 000
		wydatki majątkowe:	561 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 000
	01030	Izby rolnicze	16 000
		wydatki bieżące:	16 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	16 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000
	01095	Pozostała działalność	6 000
		wydatki bieżące:	6 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	6 000

		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
020		Leśnictwo	77 500
	02001	Gospodarka leśna	77 500
		wydatki bieżące:	77 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	77 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 500
600		Transport i łączność	2 815 800
	60016	Drogi publiczne gminne	2 815 800
		wydatki bieżące:	757 800
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	757 800
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 800
		wydatki majątkowe:	2 058 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 058 000
630		Turystyka	69 460
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	69 460
		wydatki bieżące:	69 460
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	69 460
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 560
700		Gospodarka mieszkaniowa	313 300
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 300
		wydatki bieżące:	271 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	271 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 800
		wydatki majątkowe:	42 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000
710		Działalność usługowa	55 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000
		wydatki bieżące:	55 000
		z tego:	

		wydatki jednostek budżetowych	55 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000
750		Administracja publiczna	4 428 556
	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)	134 000
		wydatki bieżące:	134 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	9 100
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 900
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 593 877
		wydatki bieżące:	3 575 877
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	3 562 337
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 811
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 526
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 540
		wydatki majątkowe:	18 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 975
		wydatki bieżące:	107 975
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	107 975
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 795
	75095	Pozostała działalność	525 004
		wydatki bieżące:	525 004
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	490 604
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332 604
		dotacje na zadania bieżące	0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500
		wydatki bieżące:	1 500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	1 500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 700
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	217 200
		wydatki bieżące:	217 200
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	190 200
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 900
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000
	75414	Obrona cywilna	500
		wydatki bieżące:	500
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	500
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500
757		Obsługa długu publicznego	1 653 966
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 653 966
		wydatki bieżące:	1 653 966
		z tego:	
		obsługa długu	490 000
		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1 163 966
758		Różne rozliczenia	165 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000
		wydatki bieżące:	165 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	165 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000
801		Oświata i wychowanie	13 073 359
	80101	Szkoły podstawowe	5 308 830
		wydatki bieżące:	5 032 830
		z tego:	

	wydatki jednostek budżetowych	3 290 410
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 360
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 050
	dotacje na zadania bieżące	1 551 060
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 360
	wydatki majątkowe:	276 000
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000
80104	Przedszkola	2 307 727
	wydatki bieżące:	2 265 327
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	1 148 043
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 687
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 356
	dotacje na zadania bieżące	1 056 800
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 484
	wydatki majątkowe:	42 400
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 400
80110	Gimnazja	4 529 348
	wydatki bieżące:	3 866 187
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	3 671 533
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 848
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	714 685
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 654
	wydatki majątkowe:	663 161
	z tego:	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 161
80113	Dowozenie uczniów do szkół	633 040
	wydatki bieżące:	633 040
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	633 040
	z tego:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 100
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	558 940
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 214
	wydatki bieżące:	22 214
	z tego:	
	wydatki jednostek budżetowych	22 214
	z tego:	

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 214
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	272 000
		wydatki bieżące:	272 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	272 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272 000
	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	359 751
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 000
		wydatki bieżące:	24 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	14 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000
		dotacje na zadania bieżące	10 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000
		wydatki bieżące:	116 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	96 000
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 320
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 680
		dotacje na zadania bieżące	20 000
	85195	Pozostała działalność	219 751
		wydatki bieżące:	119 751
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	99 751
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 751
		dotacje na zadania bieżące	20 000
		wydatki majątkowe:	100 000
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000
852		Pomoc społeczna	4 286 934
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 800
		wydatki bieżące:	4 800
		z tego:	

wydatki jednostek budżetowych		4 800
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 800
85202	Domy pomocy społecznej	147 360
wydatki bieżące:		147 360
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		147 360
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		147 360
85204	Rodziny zastępcze	4 320
wydatki bieżące:		4 320
z tego:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 320
85206	Wspieranie rodziny	14 361
wydatki bieżące:		14 361
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		14 361
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 361
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 922
wydatki bieżące:		2 885 922
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		185 202
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		171 712
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 490
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700 720
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.	17 306
wydatki bieżące:		17 306
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		17 306
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 306
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 625
wydatki bieżące:		178 625
z tego:		

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 625
85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000
		wydatki bieżące:	180 000
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000
85216		Zasiłki stałe	103 000
		wydatki bieżące:	103 000
		z tego:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	493 950
		wydatki bieżące:	493 950
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	491 990
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 480
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 510
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 470
		wydatki bieżące:	201 470
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	201 470
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 470
85295		Pozostała działalność	55 820
		wydatki bieżące:	55 820
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	6 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 820
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000
		wydatki bieżące:	50 000
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	50 000
		z tego:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 818 190
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 190
		wydatki bieżące:	74 050

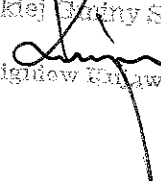
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		74 050
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 950
wydatki majątkowe:		221 140
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		221 140
w tym:		
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		111 140
90002	Gospodarka odpadami	236 000
wydatki bieżące:		76 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		76 000
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 000
wydatki majątkowe:		160 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		160 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 000
wydatki bieżące:		133 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		133 000
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		133 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 500
wydatki bieżące:		92 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		92 500
z tego:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 100
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 400
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000
wydatki bieżące:		16 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		16 000
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 000
90013	Schroniska dla zwierząt	48 500
wydatki bieżące:		48 500
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		48 500
z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48 500

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000
wydatki bieżące:		430 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		430 000
z tego:		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>430 000</i>
90095	Pozostała działalność	2 567 000
wydatki bieżące:		17 000
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		17 000
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 000</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>13 000</i>
wydatki majątkowe:		2 550 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 550 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 119
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000
wydatki bieżące:		15 000
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		15 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196 805
wydatki bieżące:		196 805
z tego:		
wydatki jednostek budżetowych		196 805
z tego:		
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>36 955</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>159 850</i>
92116	Biblioteki	1 153 104
wydatki bieżące:		710 687
z tego:		
dotacje na zadania bieżące		710 687
wydatki majątkowe:		442 417
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		442 417
w tym:		
dotacje na zadania inwestycyjne		442 417
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000
wydatki majątkowe:		6 000
z tego:		
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000
92195	Pozostała działalność	182 210
wydatki bieżące:		182 210

		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	182 210
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 610
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 600
926		Kultura fizyczna	558 530
	92601	Obiekty sportowe	164 430
		wydatki bieżące:	164 430
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	164 430
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 260
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 170
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000
		wydatki bieżące:	125 000
		z tego:	
		dotacje na zadania bieżące	125 000
	92695	Pozostała działalność	269 100
		wydatki bieżące:	168 300
		z tego:	
		wydatki jednostek budżetowych	163 300
		z tego:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
		wydatki majątkowe:	100 800
		z tego:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 800
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	45 800
Razem:			34 269 665

1. Wydatki bieżące	26 913 747
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 881 451
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 021 454
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 859 997
2) dotacje na zadania bieżące	3 508 547
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 869 783
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0

5) obsługa długu	490 000
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadających do spłaty w roku budżetowym	1 163 966
2. Wydatki majątkowe	7 355 918
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 355 918
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	271 940
dotacje na zadania inwestycyjne	442 417
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	116 000
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	24 000
5. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 930 709
6. Wydatki o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska	35 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Biaława

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/161/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
na rok 2013**

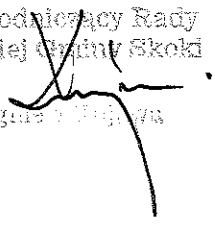
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
852			Pomoc społeczna	60 600
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 600
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	60 600

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań
zleconych ustawami w 2013 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500	1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500
			wydatki bieżące		1 500
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		1 500
			z tego:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500
852			Pomoc społeczna	2 861 509	2 861 509
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 861 509	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 855 900
			wydatki bieżące		2 855 900
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		155 180
			z tego:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		155 180
			świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 700 720
	85213		Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		5 609
			wydatki bieżące		5 609
			z tego:		
			wydatki jednostek budżetowych		5 609
			z tego:		

			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 609
Dochody razem				2 930 709	
z tego:					
Dochody bieżące				2 930 709	
Wydatki razem					2 930 709
z tego:					
Wydatki bieżące					2 930 709

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Bujak

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/161/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Plan
przychodów i rozchodów
budżetu Miasta i Gminy Skoki
na rok 2013**

w złotych

§	I. Dochody ogółem	30 708 718	§	II. Wydatki ogółem	34269665
	III. Przychody	4 794 107		IV. Rozchody	1 233 160
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowych	4 794 107	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 233 160
	Ogółem: I + III	35 502 825		Ogółem: II + IV	35 502 825

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

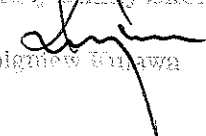
Zbigniew Bajawa

Plan wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji w 2013r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	676 000
	01008	Melioracje wodne	115 000
		<i>Rekultywacja i rozbudowa ziemnego stawu wiejskiego w Szczodrochowie, gm. Skoki</i>	<i>115 000</i>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	561 000
		<i>Budowa wodociągu w Sławie i Sławicy wraz z przepompownią i zbiornikiem wyrównawczym</i>	<i>561 000</i>
600		Transport i łączność	2 058 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 058 000
		<i>Budowa ulic osiedla Topolowa II- Jodłowa, Jarzębinowa, Świerkowa</i>	<i>100 000</i>
		<i>Budowa nawierzchni ulic w Skokach- Krańcowa, Boczna, Wąska, Wodna i Piaskowa</i>	<i>150 000</i>
		<i>Rozbudowa nawierzchni ulicy Dworcowej i Dąbrowskiego w Skokach wraz z uzupełnieniem kanalizacji deszczowej</i>	<i>1 326 000</i>
		<i>System monitoringu rynku w Skokach</i>	<i>5 000</i>
		<i>Wykup gruntów pod drogi (Roszkówko, Sławica, Skoki, ul. Polna)</i>	<i>62 000</i>
		<i>Budowa chodnika w ul. Rogozińskiej od boiska ORLIK w stronę Potrzebanowa</i>	<i>50 000</i>
		<i>Rewitalizacja centralnej części Placu Powstańców Wlkp. w Skokach</i>	<i>310 000</i>
		<i>Przebudowa ul. Borówiec w Potrzebanowie- dokumentacja</i>	<i>25 000</i>
		<i>Budowa chodnika i przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Skockiej w Potrzebanowie- dokumentacja</i>	<i>30 000</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000
		<i>Modernizacja i przebudowa budynku komunalnego przy ul. Wczasowej w Skokach</i>	<i>35 000</i>
		<i>Wzmocnienie fundamentów budynku przy ul. Zamkowej 13 w Skokach</i>	<i>7 000</i>
750		Administracja publiczna	18 000

	75023	Urzędy Gmin (miasta i miast na prawach powiatu)	18 000
Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze 4 szt.			14 000
Zakup laptopa z oprogramowaniem			4 000
801		Oświata i wychowanie	981 561
	80101	Szkoły Podstawowe	276 000
Zmiana systemu ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej przy ul.Poznańskiej2			190 400
Założenie głównego licznika prądu w Szkole Podstawowej			22 000
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na salę do zajęć korekcyjnych w Szkole Podstawowej			25 100
Wykonanie podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej			11 000
Brama wjazdowa rozsuwana przy boisku spacerowym			5 000
Brama wjazdowa i furtka przy boisku sportowym			7 500
Wykonanie ogrodzenia przy boisku			10 000
Bramki na boisko ze sztuczną trawą			5 000
	80104	Przedszkola	42 400
Modernizacja Przedszkola			30 000
Zakup komputera			3 700
Zakup sprzętu nagłaśniającego			5 000
Wymiana palisady			3 700
	80110	Gimnazjum	663 161
Rozbudowa Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			663 161
851		Ochrona zdrowia	100 000
	85195	Pozostała działalność	100 000
Termomodernizacja budynku GOZ II etap- elewacja od podwórza z wymianą okien i drzwi, ściany szczytowe, naprawa wjazdu do garażu			100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 931 140
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 140
Budowa kanału odwadniającego osiedle mieszkaniowe w Potrzebanowie, ul.Skocka			70 000
Budowa oczyszczalni wód odpadowych - separator wraz z piaskownikiem			40 000

Wpłata Gmin na Kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic			111 140
	90002	Gospodarka odpadami	160 000
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Rejowcu			160 000
	90095	Pozostała działalność	2 550 000
Budowa Centrum Targowo-Parkingowego			2 550 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 417
	92116	Biblioteki	442 417
Budowa części Bibliotecznej w rozbudowywanym budynku Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków			442 417
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000
Gminny program opieki nad zabytkami- aktualizacja			6 000
926		Kultura fizyczna	100 800
	92695	Pozostała działalność	100 800
Budowa placu zabaw w Lechlinie z funkcją miejsca przystankowego przy szlaku turystycznym wiodącym przez Gminę Skoki			45 800
Prace wykończeniowe przy altanie letniskowej w Łosińcu			20 000
Prace wykończeniowe na placu zabaw w Roszkowie- doposażenie			15 000
Ogrodzenie placu zabaw			10 000
Zakup urządzeń zabawowych			10 000
Ogółem wydatki majątkowe:			7 355 918

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Łopawa

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu
podmiotom należącym i nie należącym do
sektora finansów publicznych**

w złotych

DOTACJE BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	710 687	0	0
razem :			710 687	0	0
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych łącznie:			710 687		
Jednostki nie należące do sektora		Nazwa podmiotu/zadania			
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	1 551 060	0	0
801	80104	Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA	716 174	0	0
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Artystyczne w Potrzebie	340 626	0	0
851	85153	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, jako alternatywa do sięgania po środki odurzające	0	0	10 000
851	85154	Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, pochodzących z rodzin zagrożonych uzależnieniami, przemocą domową i ubóstwem	0	0	20 000
851	85195	Zapewnienie pomocy hospicyjno-paliatywnej	0	0	20 000

921	92105	Wsparcie i działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym oraz poprawy stanu fizycznego i psychicznego seniorów.	0	0	15 000
926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć sportowych i sportowo - rekreacyjnych o zasięgu gminnym i poza gminnym.	0	0	125 000
razem:			2 607 860	0	190 000
Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych łącznie:			2 797 860		
Dotacje podmiotowe/celowe razem			3 318 547	0	190 000
Dotacje bieżące razem:			3 508 547		
DOTACJE NA INWESTYCJE					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka Publiczna w Skokach	0	0	442 417
Dotacje inwestycyjne razem:			442 417		
DOTACJE BIEŻĄCE I INWESTYCYJNE ŁĄCZNIE:			3 950 964		

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

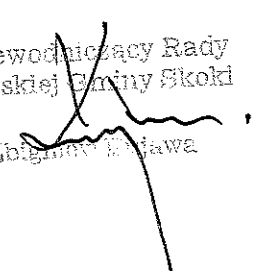
Zbigniew Kujawa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/161/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok
2013**

w złotych

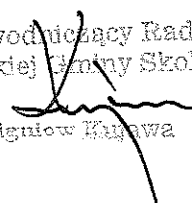
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem:	w tym: wpłata do budżetu
I.	Zakład budżetowy				
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach	1750000	0	1691604	0
	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Krawiec

Plan dochodów i wydatków
o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska
na 2013 rok

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	35 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	dochody bieżące:	
	0690 - wpływy z różnych opłat	35 000
II.	Wydatki	35 000
	900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000
	wydatki bieżące:	35 000
	90002 - Gospodarka odpadami	35 000
	- wydatki jednostek budżetowych	35 000
	z tego:	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	35 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXIII/161/2012
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Wydatki jednostek pomocniczych
na rok budżetowy 2013**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota (zł)
1	Bliżyce	wydatki bieżące		1 290
		921	92109	1 000
		921	92195	290
		Razem		1 290
2	Brzeźno	wydatki bieżące		1 067
		921	92109	1 067
		Razem		1 067
3	Budziszewice	wydatki bieżące		660
		921	92109	660
		Razem		660
4	Chociszewo	wydatki bieżące		850
		921	92109	300
		921	92195	550
		Razem		850
5	Glinno	wydatki bieżące		1 283
		921	92109	343
		921	92195	900
		926	92695	40
		Razem		1 283
6	Grzybowo	wydatki bieżące		1 086
		921	92109	410
		921	92195	676
		Razem		1 086
7	Jabłkowo	wydatki bieżące		2 242
		921	92109	470
		921	92195	1 322
		926	92695	450
		Razem		2 242

8	Jagniewice	wydatki bieżące		1 034
		900	90004	41
		921	92109	414
		921	92195	579
		Razem		1 034
9	Kakulin	wydatki bieżące		1 375
		921	92109	1 375
		Razem		1 375
10	Kuszewo	wydatki bieżące		942
		921	92109	471
		921	92195	471
		Razem		942
11	Lechlin	wydatki bieżące		2 078
		921	92195	1 268
		926	92695	810
		Razem		2 078
12	Lechlinek	wydatki bieżące		732
		921	92195	732
		Razem		732
13	Łosiniec	wydatki bieżące		2 590
		750	75095	78
		900	90004	518
		921	92195	648
		926	92695	1 346
		Razem		2 590
14	Niedźwiedziny	wydatki bieżące		1 211
		921	92195	1 211
		Razem		1 211
15	Pawłowo Skockie	wydatki bieżące		1 776
		921	92109	1 705
		921	92195	71
		Razem		1 776
16	Pomarzanki	wydatki bieżące		200
		926	92695	200
		Razem		200

17	Potrzeznowo	wydatki bieżące		4 835
		600	60016	338
		900	90004	97
		921	92109	3 433
		921	92195	919
		926	92695	48
		Razem		4 835
18	Raczkowo	wydatki bieżące		1 021
		900	90004	144
		921	92195	877
		Razem		1 021
19	Rakojady	wydatki bieżące		791
		900	90004	150
		921	92109	285
		921	92195	356
		Razem		791
20	Rejowiec	wydatki bieżące		2 039
		921	92109	2 039
		Razem		2 039
21	Roszkowo	wydatki bieżące		1 579
		900	90004	79
		921	92195	1 390
		926	92695	110
		Razem		1 579
22	Roszkówko	wydatki bieżące		765
		921	92195	382
		926	92695	383
		Razem		765
23.	Rościnno	wydatki bieżące		1 586
		921	92109	1 586
		Razem		1 586
24	Sława Wilkp.	wydatki bieżące		850
		921	92195	425
		926	92695	425
		Razem		850
25	Sławica	wydatki bieżące		1 389
		900	90004	319
		921	92195	250
		926	92695	820
		Razem		1 389

26	Stawiany	wydatki bieżące		1 349
		921	92109	1 187
		921	92195	162
		Razem		1 349
27	Szczodrochowo	wydatki bieżące		870
		900	90004	113
		921	92195	757
		Razem		870
Ogółem			37 490	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Gminy Skoki
[Signature]
Zbigniew Kujawa